

**LEI Nº 024/2021**

**PUBLICADO**  
10/12/2021

Gabinete

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
PARA O EXERCÍCIO DE 2022.**

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 aprovou 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 2022, no valor global de R\$ 37.534.600,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos 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\$ 37.534.600,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos 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>24.268.600,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.268.600,00</b>
1.1 - Receita Tributária	1.552.500,00
1.2 - Receita de contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	10.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	65.000,00

1.7 - Transferências Correntes	21.032.200,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	8.900,00

**2 - RECEITAS DE CAPITAL 2.350.000,00**

2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	1.600.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

**II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS 17.190.000,00**

**IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB (3.924.000,00)**

**RECEITAS TOTAL 37.534.600,00**

**Art. 4º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ de 37.534.600,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 29.732.600,00 (vinte e nove milhões, setecentos e trinta e dois mil e seiscentos reais).

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.802.000,00 (sete milhões, oitocentos e dois mil reais).

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

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>11.307.960,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	7.565.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	3.010.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	732.600,00
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
<b>III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>26.227.000,00</b>
12 - FUNDEB	10.000.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.700.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.875.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>37.534.600,00</b>
<b>IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	791.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.750.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.437.000,00
06.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.077.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	4.078.000,00
09.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	2.795.000,00
10.12 - FUNDEB	10.000.000,00
11.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.000,00
12.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00

13.15 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.905.000,00
14.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00
16.16 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA	1.875.000,00
99.10 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	732.600,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>	<b>37.534.600,00</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.

J-

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

**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 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 09 de dezembro de 2021.



---

**Jesualdo Nunes Gomes**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2022

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

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



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.500,00	470.000,00		1.977.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.032.000,00	1.792.500,00		5.824.500,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>5.539.500,00</b>	<b>2.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.539.500,00</b>	<b>2.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.500,00	470.000,00		1.977.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.032.000,00	1.792.500,00		5.824.500,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>5.539.500,00</b>	<b>2.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.539.500,00</b>	<b>2.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.916.500,00	61.000,00	1.977.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.470.500,00	354.000,00	5.824.500,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>7.387.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.802.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.387.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.802.000,00</b>

Observação :

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>29.474.600,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>29.732.600,00</b>	<b>79,21</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.174.600,00	8.000,00	13.182.600,00	35,12
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	16.300.000,00	250.000,00	16.550.000,00	44,09
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>7.387.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.802.000,00</b>	<b>20,79</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				44,09
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	7.387.000,00	415.000,00	7.802.000,00	20,79
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>37.534.600,00</b>	<b>100,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

EXERCÍCIO	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	24.603.193,89	31.702.500,00	26.025.608,64	
2020	33.170.800,00	28.965.224,29	33.170.800,00	29.291.634,85	
2021	35.929.400,00		35.929.400,00		
2022	37.534.600,00		37.534.600,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.558.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.589.500,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.562.500,00	DESPESAS DE PESSOAL	15.069.440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	69.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.451.060,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>9.969.100,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.752.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.900,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>38.558.600,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.558.600,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.212.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	7.439.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	773.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>732.600,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.924.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>6.045.100,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8.945.100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.945.100,00</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.558.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.589.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.212.500,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.924.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>732.600,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b> *SubFunção "997"	
<b>TOTAL</b>	<b>37.534.600,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Demonstrativo Geral da Despesa



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00			29.000,00
2-001	Encargos com publicidade	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00	964.400,00		959.400,00	5.000,00
2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00	700.000,00		675.000,00	25.000,00
2-005	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00	363.000,00		348.000,00	15.000,00
2-007	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	390.000,00	390.000,00		375.000,00	15.000,00
9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	321.000,00	321.000,00			321.000,00
9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
9-003	Contribuição com o PASEP	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
9-004	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00	242.000,00			242.000,00
9-005	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais)	100.000,00	100.000,00			100.000,00
9-006	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00	110.000,00			110.000,00
9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	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
2-008	Manutenção da Procuradoria Jurídica	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.000.000,00	992.000,00	8.000,00	974.000,00	26.000,00
2-010	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-011	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00
2-012	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-013	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00	53.000,00		38.000,00	15.000,00
9-008	Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
9-009	Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
1-003	Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
1-004	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	36.000,00	36.000,00			36.000,00
1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-006	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-007	Construção de Açudes para Psicultura	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
1-009	Construção de Casas de Farinha	42.000,00	42.000,00			42.000,00
1-010	Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-011	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-012	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00	36.000,00			36.000,00
2-014	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-015	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	220.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00
2-017	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-018	Manutenção da Diretoria de Terras	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-019	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-020	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00	55.000,00			55.000,00
1-014	Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-015	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00	12.000,00			12.000,00
1-016	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-017	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-018	Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00	178.000,00			178.000,00
1-019	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00	121.000,00			121.000,00
1-020	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00	178.000,00			178.000,00
1-021	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00	121.000,00			121.000,00
1-022	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00	178.000,00			178.000,00
2-021	Construção de Arquibancadas,Vestiários,iluminação e alambrados no Estadio Municipal	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00	900.000,00		800.000,00	100.000,00
2-023	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00	75.000,00		25.000,00	50.000,00
2-024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00	242.000,00		227.000,00	15.000,00
2-025	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00	1.560.000,00		1.500.000,00	60.000,00
2-026	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-023	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00	36.000,00			36.000,00
1-024	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00	24.000,00			24.000,00
1-025	Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-026	Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-027	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00			259.000,00
1-028	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
1-029	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00			48.000,00
1-030	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00	121.000,00			121.000,00
1-031	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-032	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-033	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00			48.000,00
1-034	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00			48.000,00
1-035	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00			48.000,00
1-036	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00			24.000,00
1-037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00	42.000,00			42.000,00
1-038	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00			42.000,00
1-039	Construção da Biblioteca	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-040	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-041	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00			182.000,00
1-042	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00			60.000,00
2-027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00	396.000,00		266.000,00	130.000,00
2-028	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-029	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00	157.000,00		135.000,00	22.000,00
2-030	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2-031	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
2-032	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
2-033	Manutenção das Creches	167.000,00	167.000,00		150.000,00	17.000,00
2-034	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
2-035	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00	24.000,00		24.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2-036	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
2-037	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
2-038	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00	61.000,00			61.000,00	
2-039	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00			30.000,00	30.000,00
2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00	2.790.000,00			2.590.000,00	200.000,00
2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00	6.510.000,00			6.510.000,00	
2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00	210.000,00			190.000,00	20.000,00
2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00	490.000,00			490.000,00	
1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00	20.000,00				20.000,00
1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	14.000,00	10.000,00			24.000,00
1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00				10.000,00
1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00		36.000,00			36.000,00
1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00				200.000,00
1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00		15.000,00			15.000,00
1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social	72.000,00	72.000,00				72.000,00
2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00	450.000,00			424.000,00	26.000,00
2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00	29.000,00			29.000,00	
2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00	29.000,00			26.000,00	3.000,00
2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00	200.000,00			180.000,00	20.000,00
2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00	19.000,00			19.000,00	
2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00	73.000,00			73.000,00	
2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00	56.000,00			56.000,00	
2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00	150.000,00			139.000,00	11.000,00
2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00	100.000,00			80.000,00	20.000,00
2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00	73.000,00			60.000,00	13.000,00
2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00	14.500,00			14.500,00	
2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00	121.000,00			121.000,00	
9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00	50.000,00				50.000,00
1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00	48.000,00				48.000,00
1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	28.000,00	44.000,00			72.000,00
1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00				61.000,00
1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00			61.000,00
1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	66.000,00	128.000,00			194.000,00
1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00				61.000,00
1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	31.000,00	66.000,00			97.000,00
1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00	42.000,00	55.000,00			97.000,00
1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00				48.000,00
1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00				36.000,00
1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00	184.000,00				184.000,00
1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00				140.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00			198.000,00
1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00			121.000,00
1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00	116.500,00			116.500,00
2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	1.800.000,00		1.750.000,00	50.000,00
2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00	24.000,00		13.000,00	11.000,00
2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	178.000,00	178.000,00		172.000,00	6.000,00
2-067	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-068	Manutenção do Programa Ações e Saude	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00	113.000,00		113.000,00	
2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00	262.000,00		236.000,00	26.000,00
2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00	162.000,00		162.000,00	
2-076	Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal	140.000,00	140.000,00		137.000,00	3.000,00
2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00	58.000,00		52.000,00	6.000,00
2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00	98.000,00		85.000,00	13.000,00
2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00	400.000,00		320.000,00	80.000,00
2-087	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	
1-066	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00	26.000,00			26.000,00
2-088	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00	400.000,00		387.000,00	13.000,00
2-089	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-090	Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-091	Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-092	Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-093	Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-094	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
2-095	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00	76.000,00		70.000,00	6.000,00
2-096	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00	239.000,00	11.000,00
2-097	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-098	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-099	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00	242.000,00		242.000,00	
1-067	Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-068	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00	78.000,00			78.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-069	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00	78.000,00			78.000,00
1-070	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00	31.000,00			31.000,00
1-071	Canalização de Córregos	70.000,00	70.000,00			70.000,00
1-072	Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-073	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00	24.000,00			24.000,00
1-074	Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-075	Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-100	Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00	300.000,00		288.000,00	12.000,00
2-101	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00	53.000,00		20.000,00	33.000,00
2-102	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00	121.000,00		65.000,00	56.000,00
2-103	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-104	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00	245.000,00		215.000,00	30.000,00
2-105	Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-106	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00	26.000,00		20.000,00	6.000,00
2-107	Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-108	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-109	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00	121.000,00		110.000,00	11.000,00
2-110	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
2-111	Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00	732.600,00			732.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>28.589.500,00</b>	<b>8.945.100,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	10.207.600,00	10.199.600,00	8.000,00	6.599.000,00	3.608.600,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1.100.000,00	1.100.000,00		966.000,00	134.000,00
12	FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	10.000.000,00	10.000.000,00		9.780.000,00	220.000,00
13	FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	1.977.500,00	1.916.500,00	61.000,00	1.507.500,00	470.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	7.674.500,00	7.320.500,00	354.000,00	5.782.000,00	1.892.500,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA	4.700.000,00	4.450.000,00	250.000,00	2.939.000,00	1.761.000,00
16	FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA	1.875.000,00	1.875.000,00		1.016.000,00	859.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>28.589.500,00</b>	<b>8.945.100,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	1.100.000,00	29.000,00	1.071.000,00	
02.10	GABINETE DO PREFEITO	891.000,00		891.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.750.000,00		753.000,00	997.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.437.000,00	64.000,00	1.273.000,00	100.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.077.000,00	708.000,00	369.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	4.078.000,00	1.077.000,00	3.001.000,00	
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	2.795.000,00	1.506.000,00	1.289.000,00	
10.12	FUNDEB	10.000.000,00		10.000.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00	377.000,00	1.439.500,00	161.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00	1.584.500,00	5.790.000,00	300.000,00
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.905.000,00	26.000,00	1.879.000,00	
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00		242.000,00	
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.875.000,00	661.000,00	1.214.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00			732.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>6.032.500,00</b>	<b>29.211.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		966.000,00	134.000,00
04	Administração	3.656.000,00	3.648.000,00	8.000,00	3.350.000,00	306.000,00
08	Assistência social	2.057.500,00	1.996.500,00	61.000,00	1.507.500,00	550.000,00
10	Saúde	6.424.000,00	6.070.000,00	354.000,00	5.384.000,00	1.040.000,00
12	Educação	14.148.000,00	13.898.000,00	250.000,00	12.578.000,00	1.570.000,00
13	Cultura	85.000,00	85.000,00		24.000,00	61.000,00
15	Urbanismo	1.143.000,00	1.143.000,00		825.000,00	318.000,00
16	Habitação	378.000,00	378.000,00		100.000,00	278.000,00
17	Saneamento	1.250.500,00	1.250.500,00		398.000,00	852.500,00
18	Gestão ambiental	1.721.000,00	1.721.000,00		1.042.000,00	679.000,00
20	Agricultura	841.000,00	841.000,00		349.000,00	492.000,00
25	Energia	499.000,00	499.000,00		227.000,00	272.000,00
26	Transporte	2.061.000,00	2.061.000,00		1.524.000,00	537.000,00
27	Desporto e lazer	441.000,00	441.000,00		91.000,00	350.000,00
28	Encargos especiais	997.000,00	997.000,00		224.000,00	773.000,00
99	Reserva de Contingência	732.600,00	732.600,00			732.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>28.589.500,00</b>	<b>8.945.100,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	1.100.000,00						
02.10	GABINETE DO PREFEITO				891.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				753.000,00			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.437.000,00			
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO				333.000,00			
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							
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>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO							
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM					2.243.000,00	85.000,00	
10.12	FUNDEB					10.000.000,00		
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00						
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.424.000,00				
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.905.000,00		
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	80.000,00						
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.057.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.148.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		200.000,00				841.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	1.143.000,00	178.000,00					
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				26.000,00			
10.12	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.250.500,00				
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA				1.695.000,00			
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.143.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							997.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO				36.000,00			
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO				363.000,00	2.061.000,00		
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				100.000,00			
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>997.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL		1.100.000,00
02.10	GABINETE DO PREFEITO		891.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.750.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.437.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		1.077.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO		4.078.000,00
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM		2.795.000,00
10.12	FUNDEB		10.000.000,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.977.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.674.500,00
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.905.000,00
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		242.000,00
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA		1.875.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		732.600,00
<b>TOTAL:</b>			<b>37.534.600,00</b>



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	1.836.600,00	1.836.600,00		331.000,00	1.505.600,00
0001	Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		966.000,00	134.000,00
0003	Gabinete do Prefeito	700.000,00	700.000,00		675.000,00	25.000,00
0052	Administração Geral	3.291.000,00	3.283.000,00	8.000,00	2.762.000,00	529.000,00
0054	Administração Financeira	813.000,00	813.000,00		775.000,00	38.000,00
0055	Controle Interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
0059	Comunicação Social	53.000,00	53.000,00		38.000,00	15.000,00
0101	Policimento Civil	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	446.000,00	446.000,00		406.000,00	40.000,00
0126	Saúde Familiar	6.036.000,00	5.682.000,00	354.000,00	5.059.000,00	977.000,00
0204	Saúde 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		61.000,00	42.000,00
0403	Ensino Fundamental	10.581.000,00	10.581.000,00		10.139.000,00	442.000,00
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.254.000,00	1.004.000,00	250.000,00	430.000,00	824.000,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	642.000,00	642.000,00		600.000,00	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	1.610.000,00	1.549.000,00	61.000,00	1.206.000,00	404.000,00
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	463.000,00	463.000,00		227.000,00	236.000,00
0507	Parques e Jardins	199.000,00	199.000,00		65.000,00	134.000,00
0510	Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	854.000,00	854.000,00		420.000,00	434.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	666.500,00	666.500,00		78.000,00	588.500,00
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	537.000,00	537.000,00		286.000,00	251.000,00
0669	Promoção Agropecuária	225.000,00	225.000,00		20.000,00	205.000,00
0710	Estradas Vicinais	178.000,00	178.000,00			178.000,00
0720	Desporto de Rendimento	580.000,00	580.000,00		230.000,00	350.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	354.000,00	354.000,00		24.000,00	330.000,00
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	535.000,00	535.000,00		498.000,00	37.000,00
1007	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00	469.000,00		278.000,00	191.000,00
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.713.000,00	1.713.000,00		1.525.000,00	188.000,00
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	533.000,00	533.000,00		234.000,00	299.000,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
1204	Ações de Informática	61.000,00	61.000,00		61.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1302	Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>28.589.500,00</b>	<b>8.945.100,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	1.836.600,00			1.836.600,00
0001	Ação Legislativa	1.100.000,00	29.000,00	1.071.000,00	
0003	Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00	
0052	Administração Geral	3.291.000,00	261.000,00	3.000.000,00	30.000,00
0054	Administração Financeira	813.000,00		813.000,00	
0055	Controle Interno	191.000,00		191.000,00	
0059	Comunicação Social	53.000,00		53.000,00	
0101	Policciamento Civil	60.000,00		60.000,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	446.000,00		446.000,00	
0126	Saúde Familiar	6.036.000,00	775.000,00	5.081.000,00	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	10.581.000,00	200.000,00	10.381.000,00	
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.254.000,00	807.000,00	447.000,00	
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	1.610.000,00	321.000,00	1.289.000,00	
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	463.000,00	221.000,00	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	854.000,00	354.000,00	500.000,00	
0611	Saneamento Básico Urbano	666.500,00	575.500,00	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	537.000,00	231.000,00	306.000,00	
0669	Promoção Agropecuária	225.000,00	205.000,00	20.000,00	
0710	Estradas Vicinais	178.000,00	178.000,00		
0720	Desporto de Rendimento	580.000,00	320.000,00	260.000,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	354.000,00	330.000,00	24.000,00	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	535.000,00	24.000,00	511.000,00	
1007	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	200.000,00	200.000,00		
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00	124.000,00	345.000,00	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.713.000,00	78.000,00	1.635.000,00	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	533.000,00	299.000,00	234.000,00	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	110.000,00			110.000,00
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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00			120.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>6.032.500,00</b>	<b>29.211.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		966.000,00	134.000,00
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
121	Planejamento e orçamento	995.000,00	995.000,00		965.000,00	30.000,00
122	Administração geral	6.661.000,00	6.653.000,00	8.000,00	5.868.000,00	793.000,00
123	Administração financeira	481.000,00	481.000,00		152.000,00	329.000,00
124	Controle interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
181	Policimento	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	395.000,00	385.000,00	10.000,00	348.000,00	47.000,00
244	Assistência comunitária	1.052.500,00	1.001.500,00	51.000,00	595.500,00	457.000,00
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	2.259.000,00	2.026.000,00	233.000,00	1.825.000,00	434.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00	1.754.000,00	121.000,00	1.417.000,00	458.000,00
304	Vigilância sanitária	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
306	Alimentação e nutrição	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
361	Ensino fundamental	12.048.000,00	11.798.000,00	250.000,00	10.760.000,00	1.288.000,00
365	Ensino infantil	970.000,00	970.000,00		891.000,00	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	205.000,00	205.000,00		85.000,00	120.000,00
482	Habitação urbana	378.000,00	378.000,00		100.000,00	278.000,00
511	Saneamento básico rural	61.000,00	61.000,00			61.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.320.500,00	1.320.500,00		398.000,00	922.500,00
541	Preservação e conservação ambiental	519.000,00	519.000,00		359.000,00	160.000,00
542	Controle ambiental	345.000,00	345.000,00		184.000,00	161.000,00
544	Recursos hídricos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
605	Abastecimento	148.000,00	148.000,00		12.000,00	136.000,00
606	Extensão rural	487.000,00	487.000,00		306.000,00	181.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
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	499.000,00	499.000,00		227.000,00	272.000,00
782	Transporte rodoviário	2.061.000,00	2.061.000,00		1.524.000,00	537.000,00
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
999	Reserva de Contingência	732.600,00	732.600,00			732.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>36.861.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>28.589.500,00</b>	<b>8.945.100,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.100.000,00	29.000,00	1.071.000,00	
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	50.000,00		50.000,00	
121	Planejamento e orçamento	995.000,00		995.000,00	
122	Administração geral	6.661.000,00	411.000,00	6.220.000,00	30.000,00
123	Administração financeira	481.000,00		60.000,00	421.000,00
124	Controle interno	191.000,00		191.000,00	
181	Policciamento	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	395.000,00	24.000,00	371.000,00	
244	Assistência comunitária	1.052.500,00	413.000,00	639.500,00	
271	Previdência básica	311.000,00			311.000,00
272	Previdência do regime estatutário	40.000,00			40.000,00
301	Atenção básica	2.259.000,00	388.000,00	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	210.000,00		210.000,00	
306	Alimentação e nutrição	250.000,00		250.000,00	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	110.000,00			110.000,00
361	Ensino fundamental	12.048.000,00	1.049.000,00	10.999.000,00	
365	Ensino infantil	970.000,00	42.000,00	928.000,00	
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	205.000,00	31.000,00	174.000,00	
482	Habitação urbana	378.000,00	378.000,00		
511	Saneamento básico rural	61.000,00	61.000,00		
512	Saneamento básico urbano	1.320.500,00	829.500,00	491.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	519.000,00	124.000,00	395.000,00	
542	Controle ambiental	345.000,00	100.000,00	245.000,00	
544	Recursos hídricos	100.000,00		100.000,00	
605	Abastecimento	148.000,00	136.000,00	12.000,00	
606	Extensão rural	487.000,00	161.000,00	326.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00		19.000,00	
695	Turismo	87.000,00		87.000,00	
722	Telecomunicações	53.000,00		53.000,00	
752	Energia elétrica	499.000,00	257.000,00	242.000,00	
782	Transporte rodoviário	2.061.000,00	477.000,00	1.584.000,00	
811	Desporto de rendimento	182.000,00	182.000,00		
812	Desporto comunitário	24.000,00		24.000,00	
813	Lazer	120.000,00	60.000,00	60.000,00	
843	Serviço da dívida interna	466.000,00			466.000,00
999	Reserva de Contingência	732.600,00			732.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>6.032.500,00</b>	<b>29.211.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
001	Recursos Ordinários	14.849.688,00	2.769.000,00	10.090.088,00	1.990.600,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00		3.000,00	
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.945.000,00	285.000,00	1.660.000,00	
112	Transferências do FUNDEB 60%	3.342.000,00		3.342.000,00	
113	Transferências do FUNDEB 40%	1.698.000,00		1.698.000,00	
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	3.640.000,00		3.640.000,00	
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.290.000,00		1.290.000,00	
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	586.950,00	265.950,00	321.000,00	
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	600.050,00	400.050,00	200.000,00	
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	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.209.000,00	203.000,00	1.706.000,00	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	3.483.200,00	48.000,00	3.435.200,00	
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	61.000,00	61.000,00		
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	354.000,00	354.000,00		
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	652.412,00	37.000,00	615.412,00	
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	61.000,00	61.000,00		
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.050.500,00	1.050.500,00		
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	498.000,00	498.000,00		
530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	80.000,00		80.000,00	
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00		70.000,00	
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00		60.000,00	
920	Recursos de Operações de Crédito	8.000,00		8.000,00	
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000,00		2.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>	<b>6.032.500,00</b>	<b>29.211.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.	1.836.600,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	Amortização da dívida UN	1,00	242.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	Amortização da dívida UN	1,00	100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	Amortização da Dívida UN	1,00	110.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	Encargos da Divida UN	1,00	321.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	Estudo Realizado UN	1,00	121.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cumprimentos de Precatórios	Precatório UN	1,00	100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	Estudo Realizado UN	1,00	70.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	Estudo Realizado UN	1,00	40.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Estudo Realizado UN	1,00	732.600,00	99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
<b>TOTAL:</b>		<b>9,00</b>	<b>1.836.600,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				1.100.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	29.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	Veículo adquirido <i>und</i>	1,00	100.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
Encargos com publicidade	Encargos com Publicidade <i>UN</i>	1,00	6.600,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Manutenção da Câmara Municipal <i>UN</i>	1,00	964.400,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				700.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Manutenção do Gabinete do Prefeito UN	1,00	700.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>700.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0052 Administração Geral	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Apoio e manutenção das atividades administrativas, gerenciais e de coordenação do município.	3.291.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	Veículo adquirido UN	1,00	64.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	Veículo adquirido UN	1,00	55.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	Veículo adquirido UN	1,00	36.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	Veículo Adquirido UN	1,00	36.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	Estudo Realizado und	1,00	50.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	Muro M2	2,00	20.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Estudo Realizado und	1,00	50.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	Estudo Realizado UN	1,00	300.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção da Procuradoria Jurídica	Manutenção da Procuradoria UN	1,00	50.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	Estudo Realizado UN	1,00	242.000,00	14.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Manutenção da SEMAD unidade	1,00	1.000.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	Estudo Realizado UN	1,00	396.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	Estudo Realizado UN	1,00	900.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	Contribuição para a CNM UN	1,00	10.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	Contribuição para Associações e Institutos UN	1,00	20.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.	3.291.000,00		
Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	Estudo Realizado UN	1,00	12.000,00
			06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>18,00</b>	<b>3.291.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				813.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	Manutenção da Secretaria de Finanças <i>unidade</i>	1,00	363.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Manutenção do Setor Tributário	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	60.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	Pessoa atendida <i>UN</i>	1,00	390.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>		<b>3,00</b>	<b>813.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				191.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Departamento de controle Interno	Manutenção do Controle Interno UN	1,00	191.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>191.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0059 Comunicação Social				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
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.				53.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	Estudo Realizado UN	1,00	53.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>53.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0101 Policiamento Civil				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Manutenção de atividades ligadas a Segurança Pública e Junta de Serviço Militar.				60.000,00
<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	60.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>60.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				446.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Implantação do Programa Criança Feliz	Criança/adolescente atendida <i>und</i>	100,00	50.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção das Creches	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	167.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	29.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Conselho Tutelar	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	200.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>103,00</b>	<b>446.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0126 Saúde Familiar	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Manutenção das atividades da saúde, em atendimento a comunidade, priorizando a de baixa renda, oferecendo melhores condições de vida.	6.036.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	97.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	Veículo adquirido UN	3,00	72.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	97.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	Veículo adquirido UN	3,00	48.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	Veículo adquirido UN	1,00	48.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	Servidor capacitado UN	50,00	12.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção da Base Descentralizada do SAMU	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	36.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	Estudo Realizado UN	5,00	61.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	Estudo Realizado UN	5,00	194.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	Estudo Realizado UN	1,00	180.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	Estudo Realizado UN	1,00	24.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Incentivo de Combate de Endemias	Estudo Realizado und	1,00	50.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Informatização das Unidades de Saúde do Município	Estudo Realizado UN	7,00	24.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	58.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.			6.036.000,00		
Manutenção do Conselho Municipal de Saude	Estudo Realizado UN	1,00	178.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	1.800.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	Estudo Realizado UN	1,00	1.200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	Quantidade de domicílios visitados UN	100,00	300.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	100.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa Ações e Saude	Estudo Realizado UN	1,00	141.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	Estudo Realizado UN	1,00	60.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	Estudo Realizado UN	1,00	36.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	Estudo Realizado UN	1,00	113.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica	Estudo Realizado UN	1,00	45.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa Mais Médicos	Estudo Realizado UN	1,00	73.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	Estudo Realizado UN	1,00	262.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	Família atendida UN	150,00	162.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	Família atendida UN	100,00	60.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal	Estudo Realizado UN	1,00	140.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	5,00	200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.	6.036.000,00		
Realização de Conferência Municipal de Saúde	Estudo Realizado	1,00	43.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	UN		
	<b>TOTAL:</b>	<b>451,00</b>	<b>6.036.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0204 Saúde da Mulher				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Acompanhamento com prevenção de doenças femininas, realizadas em postos de saúde ou local definido com devidas estruturas.				70.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	70.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>70.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	Aluno atendido <i>UN</i>	300,00	250.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>300,00</b>	<b>250.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				103.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Creches	Estudo Realizado <i>unidade</i>	1,00	42.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Reforma e Ampliação de Creches	Estudo Realizado <i>M2</i>	1,00	61.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>103.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				10.581.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	Projeto viabilizado <i>und</i>	1,00	100.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	Projeto viabilizado <i>und</i>	1,00	100.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	Servidor Atendido <i>UN</i>	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Implantação do Programa Brasil Escolar	Aluno atendido <i>und</i>	200,00	50.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	Aluno atendido <i>und</i>	200,00	50.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Implantação do Programa Educação Conectada	Aluno atendido <i>und</i>	200,00	50.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Implantação do Programa Tempo de Aprender	Aluno atendido <i>und</i>	200,00	50.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção da Casa de Apoio do Professor	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	157.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	2.790.000,00	10.12 FUNDEB
Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	210.000,00	10.12 FUNDEB
Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	Estudo Realizado <i>unidade</i>	1,00	6.510.000,00	10.12 FUNDEB
Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	490.000,00	10.12 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>808,00</b>	<b>10.581.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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,				1.254.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	aluno atendido UN	1,00	259.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	aluno atendido UN	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	Central Instalada UN	1,00	48.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	prédio M2	1,00	121.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	prédio M2	1,00	61.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	prédio M2	1,00	100.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	Central Instalada UN	1,00	48.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	Central Instalada UN	1,00	48.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	Aluno atendido UN	200,00	103.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	Central Instalada UN	1,00	48.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Programa PDDE	Estudo Realizado UN	1,00	76.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	Estudo Realizado UN	1,00	250.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	prédio unidade	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Plano de Ações Articuladas - PAR	Estudo Realizado UN	1,00	18.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	Estudo Realizado UN	4,00	26.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>217,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				642.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículos UN	1,00	42.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	Aluno beneficiado UN	50,00	400.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	Aluno beneficiado UN	50,00	200.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>101,00</b>	<b>642.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura.				61.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Construção da Biblioteca	Estudo Realizado M2	1,00	61.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>61.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0473 Difusão Cultural				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo.				24.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Incentivos às atividades de Cultura	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>24.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				1.610.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Pessoa atendida UN	1,00	10.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	Estudo Realizado UN	1,00	29.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	Pessoa atendida UN	50,00	56.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	prédio M2	1,00	24.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	Pessoa atendida UN	1,00	36.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	Pessoa atendida UN	1,00	200.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	Pessoa atendida UN	100,00	36.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	Pessoa atendida UN	100,00	15.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	Pessoa atendida UN	10,00	12.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	Pessoa Beneficiada UN	200,00	150.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	Pessoa Beneficiada UN	200,00	100.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Pessoa atendida UN	1,00	19.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Estudo Realizado UN	1,00	450.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	Estudo Realizado UN	1,00	98.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	Pessoa atendida UN	300,00	73.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	Estudo Realizado UN	1,00	73.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.			1.610.000,00		
Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	Estudo Realizado UN	1,00	36.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	Estudo Realizado UN	50,00	19.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Pessoa atendida UN	100,00	24.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	Estudo Realizado UN	1,00	100.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	Pessoa atendida UN	100,00	50.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.221,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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 cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.				246.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	Ruas Aberta M2	10,00	12.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	Estudo Realizado M	10,00	78.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Construção de Pontes na Sede do Município	Projeto viabilizado M2	5,00	78.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	Trecho pavimentado K2	15,00	78.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>40,00</b>	<b>246.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0504 Serviços de Limpeza Urbana				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Lavagem e varrição de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.				245.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção dos serviços de limpeza Pública	Estudo Realizado UN	1,00	245.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>245.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				84.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção do Novo cemitério público municipal	Estudo Realizado K2	1,00	31.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção do cemitério público municipal	Estudo Realizado M2	1,00	53.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>84.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				463.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	Rede Elétrica <i>KM</i>	10,00	121.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Instalação de energia solar em Prédios Públicos	Projeto viabilizado <i>und</i>	10,00	100.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Estudo Realizado <i>UN</i>	10,00	242.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>30,00</b>	<b>463.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				199.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	Projeto viabilizado M2	5,00	78.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	Estudo Realizado M2	4,00	121.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
<b>TOTAL:</b>		<b>9,00</b>	<b>199.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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 ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.					854.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Canalização de Córregos	Estudo Realizado <i>M</i>	2,00	70.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	
Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos	Projeto viabilizado <i>und</i>	1,00	100.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Estudo Realizado <i>UN</i>	3,00	400.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	Estudo Realizado <i>UN</i>	3,00	184.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	Estudo Realizado <i>und</i>	1,00	100.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	
<b>TOTAL:</b>		<b>10,00</b>	<b>854.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				666.500,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	Famílias atendidas UN	50,00	140.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	Estudo Realizado UN	3,00	198.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantação do Aterro Sanitário	Estudo Realizado UN	1,00	121.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	Estudo Realizado UN	1,00	116.500,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Saneamento Geral	Estudo Realizado UN	1,00	91.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>56,00</b>	<b>666.500,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				12.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	Estudo Realizado UN	50,00	12.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>50,00</b>	<b>12.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				14.500,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	14.500,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>14.500,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				537.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Açudes para Psicultura	Projeto viabilizado UN	30,00	70.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	Projeto viabilizado UN	10,00	100.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Manutenção da Diretoria de Terras	Estudo Realizado UND	1,00	50.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	Estudo Realizado UN	1,00	220.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	Estudo realizado UN	5,00	36.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>48,00</b>	<b>537.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0669 Promoção Agropecuária				
Objetivo				Total
Promoção de exposições e feiras, de alcance local ou regional, destinadas a promover os produtos da agropecuária do município.				225.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal	Projeto viabilizado M2	1,00	24.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	Veículo adquirido UN	1,00	61.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	Pessoa atendida UN	100,00	20.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Construção de Casas de Farinha	Projeto viabilizado UN	1,00	42.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Construção do Matadouro Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	78.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>104,00</b>	<b>225.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0710 Estradas Vicinais				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.				178.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	Trecho restaurado/aberto KM	100,00	178.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>178.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				580.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	78.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estádio Municipal	Projeto viabilizado <i>und</i>	1,00	200.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	Estudo Realizado <i>M2</i>	1,00	182.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção do Estádio de Futebol	Estudo Realizado <i>unidade</i>	1,00	60.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	60.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>5,00</b>	<b>580.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				354.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social	Veículo adquirido UN	1,00	72.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	Estudo Realizado UN	200,00	178.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	Pessoa atendida und	1,00	80.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	Pessoa Beneficiada UN	100,00	24.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>302,00</b>	<b>354.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				535.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	Prédio Reformado M2	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	Estudo Realizado UN	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Fundo Municipal de Educação	Estudo Realizado UN	1,00	400.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Promoção e Desenvolvimento do Turismo	Estudo Realizado UN	1,00	26.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>5,00</b>	<b>535.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 1007 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano				
Objetivo				Total
Desapropriação de áreas Urbanas, regularização de áreas fundiárias Urbanas e Rural e recuperação de áreas degradadas				200.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	desapropriação de areas Urbanas e Rurais <i>und</i>	2,00	200.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>200.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 1009 Gestão da Política de Meio Ambiente				
Objetivo				Total
Planejamento, orçamento, adequação da política de conservação e controle do meio ambiente.				469.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	Pessoa atendida <i>UN</i>	50,00	24.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Implantação do Viveiro de Mudanças	Estudo Realizado <i>UN</i>	10,00	24.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	24.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção da Arborização da Cidade	Estudo Realizado <i>UN</i>	20,00	121.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção das Praias Fluviais do Município	Estudo Realizado <i>UN</i>	2,00	100.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	26.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	Projeto viabilizado <i>und</i>	1,00	50.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	Estudo Realizado <i>und</i>	1,00	100.000,00	16.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
<b>TOTAL:</b>		<b>86,00</b>	<b>469.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				1.713.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	Estudo Realizado UN	5,00	78.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	18,00	1.560.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	Estudo Realizado M2	10,00	75.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>33,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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.				533.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	Veículo adquirido UN	5,00	121.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Projeto viabilizado M2	5,00	178.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	Estudo Realizado UN	10,00	24.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção do Transporte Escolar - Estado	Aluno beneficiado UN	1,00	210.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>21,00</b>	<b>533.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Aumentar a eficiência e eficácia da gestão urbana e da qualidade e produtividade na produção de serviços administrativos.				110.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Contribuição com o PASEP	Contribuição ao Pasep UN	1,00	110.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>110.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### 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				61.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>61.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 1302 Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contraída com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habita				14.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	Estudo Realizado UN	1,00	14.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>14.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 1312 Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.				120.000,00
<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	1,00	120.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>120.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.589.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.069.440,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.069.440,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões	62.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.178.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.496.000,00			
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	657.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			69.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	69.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.451.060,00	
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		13.271.060,00		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	288.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.547.150,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	401.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	193.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	670.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.711.100,00			
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	2.618.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	313.000,00			
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	156.810,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.212.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.439.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.439.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.266.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.073.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			773.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		773.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	773.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				732.600,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			732.600,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência				
		732.600,00		732.600,00	

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
15.069.440,00	69.000,00	13.451.060,00	7.439.500,00		773.000,00	732.600,00	<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



Legislação da Receita  
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CF - ART. Nº 158º
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	CF - ART. Nº 158º
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CTM - ART. Nº XXX
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	CTM - ART. Nº XXX
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	LRF ART Nº 43
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	CTM - ART. Nº XXX
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	LRF ART Nº 43
1118.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	LRF ART Nº 43
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CTM - ARTS. Nº XXX
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	CTM - ART. Nº XXX
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	LRF ART Nº 43
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1218.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1218.01.31.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	DECRETO MUNICIPAL
1310.01.12.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX/XX
1310.01.13.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	LRF - ART Nº 43
1310.01.14.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX/XX
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	LRF - ART. Nº 43º
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	LRF - ART. Nº 43º
1339.99.11.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	TERMO DE COOPERAÇÃO DE XX/XX/XX
1360.01.11.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX - DECRETO MUN. Nº XXX/XX
1610.01.12.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1610.01.13.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	CTM - ARTS. Nº XXX
1610.01.14.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX
1610.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	DECRETO MUNICIPAL Nº XXX/XX
1620.02.11.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1620.02.13.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	CTM - ARTS. Nº XXX
1620.02.14.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	DECRETO MUNICIPAL Nº XXX/XX
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	CF - ART. Nº XXX/XX
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	EC 55/2007- STN 163/2001
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	LEI FEDERAL Nº 7990/89
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

Classificação	FONTES		LEGISLAÇÃO
	Especificação		
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		PORTARIA MS N.º 235/2006
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal		LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/96
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		CF - ART. Nº 158º - INCISO III
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		CF - ART. Nº 159 - § 3º
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal		LEI FEDERAL Nº 9478/97
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		DECRETO ESTADUAL Nº XXX/XX E TERMO DE CONVÊNIO
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		CONVÊNIO COM ESTADO

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1748.10.11.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
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 – FUNDEB - Principal	LEI FEDERAL Nº 11494/07
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1910.01.12.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1910.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	CTM - ARTS. Nº XXX
1910.01.14.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX
1910.09.11.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
1928.02.91.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	RESTITUICOES DIVERSAS
1990.03.11.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1990.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	LEI Nº 2.007/83
1990.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX
1990.99.13.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	CTM - ARTS. Nº XXX
1990.99.14.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	CTM - ARTS. Nº XXX
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## ANEXO III - Receita do Tesouro



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			38.558.600,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.562.500,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		1.540.500,00	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		620.000,00	
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	600.000,00		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		920.500,00	
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	20.000,00		
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
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	500.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		22.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	
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	12.000,00		
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	10.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		170.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		170.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		170.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		65.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		60.000,00	
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	60.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		36.752.200,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.490.000,00	
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		21.490.000,00	
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	30.000,00		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica			
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal	2.000.000,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.000.000,00		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00		
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e			
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e			
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	2.500.000,00		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	500.000,00		
1718.09.11.03.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.000.000,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00		
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	100.000,00		
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	300.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.282.200,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.282.200,00	
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	7.000.000,00		
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.000.000,00		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00		
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	10.000,00		
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	200.000,00		
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00		
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	100.000,00		
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	272.200,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.980.000,00	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.980.000,00	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.980.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.900,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		600,00	
1910.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1910.07.10.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1910.07.11.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	600,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.900,00	
1922.00.00.00.00.00	Restituições		1.900,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.900,00		
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.400,00	
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas			
1990.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			
1990.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.400,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.900.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.900.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.300.000,00	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.300.000,00	
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	300.000,00		
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	200.000,00		
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 de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
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	700.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.600.000,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.600.000,00	
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	300.000,00		
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	200.000,00		
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	200.000,00		
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	600.000,00		
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	100.000,00		
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	200.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(3.924.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
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			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.200.000,00)		
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	(4.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		(1.600.000,00)	
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		(60.000,00)	
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		(60.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes		38.558.600,00
	Receita Tributária	1.562.500,00	
	Receita de Contribuições		
	Receita Patrimonial	170.000,00	
	Receita Agropecuária		
	Receita Industrial		
	Receita de Serviços	65.000,00	
	Transferências Correntes	36.752.200,00	
	Outras Receitas Correntes	8.900,00	
	Receitas de Capital		2.900.000,00
	Operações de Crédito		
	Alienação de Bens		
	Amortização de Empréstimos		
	Transferências de Capital	2.900.000,00	
	Outras Receitas		
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(3.924.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB	(3.924.000,00)	
	<b>TOTAL :</b>		<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Administração Direta**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Legislativo**



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1.100.000,00	1.100.000,00		966.000,00	134.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>134.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	1.100.000,00	29.000,00	1.071.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	1.100.000,00	29.000,00	1.071.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.100.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.100.000,00				
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.100.000,00				
01.031.0001.1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00			29.000,00
01.031.0001.2-001	Encargos com publicidade	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00	964.400,00		959.400,00	5.000,00
01.031.0001.2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>134.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.100.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.100.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	1.100.000,00			
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	
01.031.0001.2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
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
01.031.0001.2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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			602.440,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		602.440,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
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			363.560,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		363.560,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	88.150,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.600,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	20.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.810,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				134.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			134.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		134.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	29.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.100.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	10.207.600,00	10.199.600,00	8.000,00	6.599.000,00	3.608.600,00
12	FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	10.000.000,00	10.000.000,00		9.780.000,00	220.000,00
13	FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	1.977.500,00	1.916.500,00	61.000,00	1.507.500,00	470.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	7.674.500,00	7.320.500,00	354.000,00	5.782.000,00	1.892.500,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA	4.700.000,00	4.450.000,00	250.000,00	2.939.000,00	1.761.000,00
16	FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA	1.875.000,00	1.875.000,00		1.016.000,00	859.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>36.434.600,00</b>	<b>35.761.600,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>27.623.500,00</b>	<b>8.811.100,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	GABINETE DO PREFEITO	891.000,00		891.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.750.000,00		753.000,00	997.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.437.000,00	64.000,00	1.273.000,00	100.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.077.000,00	708.000,00	369.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	4.078.000,00	1.077.000,00	3.001.000,00	
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	2.795.000,00	1.506.000,00	1.289.000,00	
10.12	FUNDEB	10.000.000,00		10.000.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00	377.000,00	1.439.500,00	161.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00	1.584.500,00	5.790.000,00	300.000,00
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.905.000,00	26.000,00	1.879.000,00	
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00		242.000,00	
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.875.000,00	661.000,00	1.214.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00			732.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>36.434.600,00</b>	<b>6.003.500,00</b>	<b>28.140.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função:</b> Administração	<b>891.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	700.000,00		
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	700.000,00		
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	191.000,00		
	<b>Programa:</b> Controle Interno	191.000,00		
04.124.0055.2-005	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>753.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>753.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>753.000,00</b>		
04.121.0054.2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		363.000,00
04.121.0054.2-007	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	390.000,00		390.000,00
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>997.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>421.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>		
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	321.000,00		321.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador</b>	<b>110.000,00</b>		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	<b>110.000,00</b>		
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	110.000,00		110.000,00
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>466.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>		
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00		242.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	100.000,00		100.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00		110.000,00
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	<b>14.000,00</b>		
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00		14.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.437.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>		
04.062.0052.2-008	Manutenção da Procuradoria Jurídica	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.144.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>		
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00		64.000,00
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0052.2-010	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00		10.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	20.000,00		20.000,00
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>60.000,00</b>		
04.123.0054.2-011	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Programa: Policiamento Civil</b>	<b>60.000,00</b>		
04.181.0101.2-012	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>70.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>70.000,00</b>		
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	<b>53.000,00</b>		
	<b>Programa: Comunicação Social</b>	<b>53.000,00</b>		
04.722.0059.2-013	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Habitação</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano</b>	<b>200.000,00</b>		
16.482.1007.1-003	Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	200.000,00		200.000,00
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>841.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>126.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>48.000,00</b>		
20.122.0052.1-004	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	36.000,00		36.000,00
20.122.0052.2-014	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00
	<b>Programa: Promoção Agropecuária</b>	<b>225.000,00</b>		
20.122.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção: Saneamento básico rural</b>	<b>61.000,00</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>537.000,00</b>		
20.511.0668.1-006	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>148.000,00</b>		
	<b>Programa: Conservação do Solo</b>	<b>12.000,00</b>		
20.605.0619.2-015	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00		12.000,00
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>537.000,00</b>		
20.605.0668.1-007	Construção de Açudes para Psicultura	70.000,00		70.000,00
	<b>Programa: Promoção Agropecuária</b>	<b>225.000,00</b>		
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
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>487.000,00</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>537.000,00</b>		
20.606.0668.1-010	Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	100.000,00		100.000,00
20.606.0668.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	220.000,00		220.000,00
20.606.0668.2-017	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00		36.000,00
20.606.0668.2-018	Manutenção da Diretoria de Terras	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Promoção Agropecuária</b>	<b>225.000,00</b>		
20.606.0669.1-011	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00		61.000,00
20.606.0669.2-019	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00		20.000,00
	<b>Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>19.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>55.000,00</b>		
20.608.0494.2-020	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00		19.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>36.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>36.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>55.000,00</b>		
25.752.0494.1-012	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00		36.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>333.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>		
04.122.0052.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00		55.000,00
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>200.000,00</b>		
04.122.0720.2-021	Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estadio Municipal	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
04.451.1201.1-014	Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00		78.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>1.143.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>		
15.122.0052.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>		
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>168.000,00</b>		
15.451.0501.1-015	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00		12.000,00
15.451.0501.1-016	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00		78.000,00
15.451.0501.1-017	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00		78.000,00
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
15.451.1201.2-023	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00		75.000,00
	<b>Função: Habitação</b>	<b>178.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>178.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>178.000,00</b>		
16.482.1002.1-018	Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00		178.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>363.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>363.000,00</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>363.000,00</b>		
25.752.0506.1-019	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00		121.000,00
25.752.0506.2-024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.061.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.061.000,00</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>178.000,00</b>		
26.782.0710.1-020	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00		178.000,00
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
26.782.1201.2-025	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00		1.560.000,00
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>323.000,00</b>		
26.782.1202.1-021	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00		121.000,00
26.782.1202.1-022	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00		178.000,00
26.782.1202.2-026	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	242.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	242.000,00		
	Programa: Administração Geral	242.000,00		
04.121.0052.2-099	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	732.600,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	732.600,00		
	Programa: Encargos Especiais	732.600,00		
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00		732.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>10.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>9.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>		
12.361.0403.2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00		2.790.000,00
12.361.0403.2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00		6.510.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>700.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>		
12.365.0403.2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00
12.365.0403.2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00		490.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>1.977.500,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>20.000,00</b>		
08.122.0052.1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00		20.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.122.0494.2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		450.000,00
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>29.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.242.0494.2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		29.000,00
	<b>Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente</b>	<b>395.000,00</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>279.000,00</b>		
08.243.0122.2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00		29.000,00
08.243.0122.2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00		200.000,00
08.243.0122.2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.243.0494.1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00		24.000,00
08.243.0494.2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00
08.243.0494.2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>922.500,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.244.0494.1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00		10.000,00
08.244.0494.1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00		200.000,00
08.244.0494.1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00		15.000,00
08.244.0494.2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00		56.000,00
08.244.0494.2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00		12.000,00
08.244.0494.2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00		150.000,00
08.244.0494.2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0494.2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00		24.000,00
08.244.0494.2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Hortas e Pomares Comunitários</b>	<b>14.500,00</b>		
08.244.0644.2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>96.000,00</b>		
08.244.1002.1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. S	72.000,00		72.000,00
08.244.1002.2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00		24.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>121.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>161.000,00</b>		
08.271.0000.9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00		121.000,00
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>40.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	1.977.500,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		
08.272.0000.9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00		40.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.910.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>50.000,00</b>		
10.122.0052.1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.122.0126.1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00		48.000,00
10.122.0126.2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00		12.000,00
10.122.0126.2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>		
10.244.0494.2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>120.000,00</b>		
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00		120.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.259.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.301.0126.1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00		72.000,00
10.301.0126.1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00		61.000,00
10.301.0126.1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00
10.301.0126.1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00		194.000,00
10.301.0126.2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00
10.301.0126.2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00
10.301.0126.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	178.000,00		178.000,00
10.301.0126.2-067	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00
10.301.0126.2-068	Manutenção do Programa Ações e Saude	141.000,00		141.000,00
10.301.0126.2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00
10.301.0126.2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00		36.000,00
10.301.0126.2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00
10.301.0126.2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica	45.000,00		45.000,00
10.301.0126.2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00
10.301.0126.2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00
10.301.0126.2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00
10.301.0126.2-076	Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00
10.301.0126.2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00
10.301.0126.2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00
	<b>Programa: Saúde da Mulher</b>	<b>70.000,00</b>		
10.301.0204.2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.302.0126.1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00		61.000,00
10.302.0126.1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Munic	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00		48.000,00
10.302.0126.1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00		36.000,00
10.302.0126.2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00
10.302.0126.2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00		180.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>		
10.302.0494.2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00		98.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>210.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.304.0126.2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00		100.000,00
10.304.0126.2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00
10.304.0126.2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00		50.000,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>1.250.500,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>1.250.500,00</b>		
	<b>Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas</b>	<b>584.000,00</b>		
17.512.0510.1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00		184.000,00
17.512.0510.2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>666.500,00</b>		
17.512.0611.1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00		140.000,00
17.512.0611.1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00		198.000,00
17.512.0611.1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00		121.000,00
17.512.0611.1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00		116.500,00
17.512.0611.2-087	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00		91.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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
	<b>Função: Educação</b>	<b>2.243.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>456.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>432.000,00</b>		
12.122.0052.1-023	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00		36.000,00
12.122.0052.2-027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00		396.000,00
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
12.122.1005.1-024	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00		24.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.493.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>381.000,00</b>		
12.361.0403.1-025	Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1-026	Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2-028	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00		24.000,00
12.361.0403.2-029	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00		157.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>799.000,00</b>		
12.361.0404.1-027	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00		259.000,00
12.361.0404.1-028	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-029	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-030	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00		121.000,00
12.361.0404.1-031	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-032	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00		100.000,00
12.361.0404.1-033	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-034	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-035	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-036	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.2-030	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>42.000,00</b>		
12.361.0407.1-037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00		42.000,00
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>210.000,00</b>		
12.361.1202.2-031	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00		210.000,00
	<b>Programa: Ações de Informática</b>	<b>61.000,00</b>		
12.361.1204.2-032	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>270.000,00</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>167.000,00</b>		
12.365.0122.2-033	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>103.000,00</b>		
12.365.0401.1-038	Construção de Creches	42.000,00		42.000,00
12.365.0401.2-034	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>24.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
12.812.1005.2-035	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>85.000,00</b>		
	<b>Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura</b>	<b>61.000,00</b>		
13.392.0471.1-039	Construção da Biblioteca	61.000,00		61.000,00
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>24.000,00</b>		
13.392.0473.2-036	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		24.000,00
	<b>Função: Gestão ambiental</b>	<b>26.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>87.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
18.695.1005.2-037	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>441.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>78.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.451.0720.1-040	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>87.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
27.695.1005.2-038	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Desporto de rendimento</b>	<b>182.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.811.0720.1-041	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00		182.000,00
	<b>Subfunção: Lazer</b>	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.813.0720.1-042	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00
27.813.0720.2-039	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>1.905.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>400.000,00</b>		
12.122.1005.2-088	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>250.000,00</b>		
12.306.0251.2-089	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.255.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>200.000,00</b>		
12.361.0403.2-090	Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-091	Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-092	Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-093	Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>455.000,00</b>		
12.361.0404.1-066	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00		26.000,00
12.361.0404.2-094	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00		103.000,00
12.361.0404.2-095	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00		76.000,00
12.361.0404.2-096	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>600.000,00</b>		
12.361.0407.2-097	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00		400.000,00
12.361.0407.2-098	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00		200.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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
	<b>Função:</b> Assistência social	80.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	80.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Assistência Social	80.000,00		
08.244.1002.1-067	Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00		80.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.695.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00		
18.122.0052.2-100	Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	156.000,00		
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00		
18.451.0501.1-068	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00		78.000,00
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00		
18.451.0507.1-069	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	205.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	84.000,00		
18.452.0505.1-070	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00		31.000,00
18.452.0505.2-101	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00		53.000,00
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00		
18.452.0507.2-102	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00		121.000,00
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	70.000,00		
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.512.0510.1-071	Canalização de Córregos	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	519.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00		
18.541.0052.2-103	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00		
18.541.0504.2-104	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00		245.000,00
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.541.0510.1-072	Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00		
18.541.1009.1-073	Implantação do Viveiro de Mudas	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-105	Distribuição de Sementes e Mudas aos Produtores Rurais	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-106	Manutenção do Viveiro de Mudas para atendimento ao produtor rural	26.000,00		26.000,00
18.541.1009.2-107	Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	345.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00		
18.542.1009.1-074	Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00		100.000,00
18.542.1009.2-108	Incentivo ao Plantio de Mudas no Município	24.000,00		24.000,00
18.542.1009.2-109	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00		121.000,00
18.542.1009.2-110	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Recursos hídricos	100.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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	1.695.000,00		
	Subfunção: Recursos hídricos	100.000,00		
	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.544.0510.2-111	Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00		100.000,00
	Função: Energia	100.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	100.000,00		
	Programa: Iluminação Pública	100.000,00		
25.752.0506.1-075	Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00		100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.434.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.434.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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				861.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		625.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		236.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>891.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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				947.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			711.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		711.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	473.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	40.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				803.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			773.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		773.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	773.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.750.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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				1.324.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		570.500,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões	12.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.500,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			703.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		703.500,00		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	13.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				113.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.437.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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 : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				449.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		293.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				628.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			628.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		628.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	421.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.077.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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 : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.776.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.491.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.491.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.598.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	40.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.302.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.302.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.302.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	976.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	326.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>4.078.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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		81.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00	
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	20.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>242.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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 : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				732.600,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			732.600,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		732.600,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	732.600,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>732.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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				1.016.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		323.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.000,00			
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			693.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		693.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	172.000,00			
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	267.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				859.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			859.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		859.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	737.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.875.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função:</b> Administração	891.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	700.000,00			
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	700.000,00			
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	191.000,00			
	<b>Programa:</b> Controle Interno	191.000,00			
04.124.0055.2-005	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>753.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>753.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>753.000,00</b>			
04.121.0054.2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		363.000,00	
04.121.0054.2-007	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	390.000,00		390.000,00	
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>997.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>421.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>			
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	321.000,00			321.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00			100.000,00
	<b>Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador</b>	<b>110.000,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	<b>110.000,00</b>			
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	110.000,00			110.000,00
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>466.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>			
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00			242.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	100.000,00			100.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00			110.000,00
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	<b>14.000,00</b>			
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00			14.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.437.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>			
04.062.0052.2-008	Manutenção da Procuradoria Jurídica	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.144.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>			
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00	64.000,00		
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.000.000,00		1.000.000,00	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00	
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00			10.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	20.000,00			20.000,00
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>60.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>60.000,00</b>			
04.123.0054.2-011	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	<b>60.000,00</b>			
	<b>Programa: Policiamento Civil</b>	<b>60.000,00</b>			
04.181.0101.2-012	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>70.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>70.000,00</b>			
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00			70.000,00
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	<b>53.000,00</b>			
	<b>Programa: Comunicação Social</b>	<b>53.000,00</b>			
04.722.0059.2-013	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Habitação	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	200.000,00			
16.482.1007.1-003	Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	200.000,00	200.000,00		
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>841.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	126.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	48.000,00			
20.122.0052.1-004	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	36.000,00	36.000,00		
20.122.0052.2-014	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00	
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
20.122.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	61.000,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.511.0668.1-006	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	148.000,00			
	<b>Programa:</b> Conservação do Solo	12.000,00			
20.605.0619.2-015	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00		12.000,00	
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.605.0668.1-007	Construção de Açudes para Psicultura	70.000,00	70.000,00		
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
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		
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	487.000,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.606.0668.1-010	Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	100.000,00	100.000,00		
20.606.0668.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	220.000,00		220.000,00	
20.606.0668.2-017	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00		36.000,00	
20.606.0668.2-018	Manutenção da Diretoria de Terras	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
20.606.0669.1-011	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00	61.000,00		
20.606.0669.2-019	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00		20.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00			
20.608.0494.2-020	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00		19.000,00	
	<b>Função:</b> Energia	<b>36.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	36.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00			
25.752.0494.1-012	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00	36.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>333.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>			
04.122.0052.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00	55.000,00		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>200.000,00</b>			
04.122.0720.2-021	Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estádio Municipal	200.000,00		200.000,00	
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
04.451.1201.1-014	Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00	78.000,00		
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>1.143.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>			
15.122.0052.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00		900.000,00	
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>			
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>168.000,00</b>			
15.451.0501.1-015	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00	12.000,00		
15.451.0501.1-016	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00		
15.451.0501.1-017	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00	78.000,00		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
15.451.1201.2-023	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00		75.000,00	
	<b>Função: Habitação</b>	<b>178.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>178.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>178.000,00</b>			
16.482.1002.1-018	Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00	178.000,00		
	<b>Função: Energia</b>	<b>363.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>363.000,00</b>			
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>363.000,00</b>			
25.752.0506.1-019	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00	121.000,00		
25.752.0506.2-024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00	
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.061.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.061.000,00</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>178.000,00</b>			
26.782.0710.1-020	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00	178.000,00		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
26.782.1201.2-025	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00		1.560.000,00	
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>323.000,00</b>			
26.782.1202.1-021	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00	121.000,00		
26.782.1202.1-022	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00	178.000,00		
26.782.1202.2-026	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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			
04.121.0052.2-099	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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	732.600,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	732.600,00			
	Programa: Encargos Especiais	732.600,00			
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00			732.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>10.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>9.300.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>			
12.361.0403.2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00		2.790.000,00	
12.361.0403.2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00		6.510.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>700.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>			
12.365.0403.2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00	
12.365.0403.2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00		490.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>1.977.500,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>20.000,00</b>			
08.122.0052.1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00	20.000,00		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.122.0494.2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		450.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>29.000,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.242.0494.2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		29.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente</b>	<b>395.000,00</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>279.000,00</b>			
08.243.0122.2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00		29.000,00	
08.243.0122.2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00		200.000,00	
08.243.0122.2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.243.0494.1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	24.000,00		
08.243.0494.2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00	
08.243.0494.2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>922.500,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.244.0494.1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00		
08.244.0494.1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00	36.000,00		
08.244.0494.1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00		
08.244.0494.1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00	15.000,00		
08.244.0494.2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00		56.000,00	
08.244.0494.2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00		12.000,00	
08.244.0494.2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00		150.000,00	
08.244.0494.2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00		100.000,00	
08.244.0494.2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00	
08.244.0494.2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00		36.000,00	
08.244.0494.2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00		24.000,00	
08.244.0494.2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00		100.000,00	
	<b>Programa: Hortas e Pomares Comunitários</b>	<b>14.500,00</b>			
08.244.0644.2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00	
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>96.000,00</b>			
08.244.1002.1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. S	72.000,00	72.000,00		
08.244.1002.2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00		24.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>121.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>161.000,00</b>			
08.271.0000.9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00			121.000,00
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>40.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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	1.977.500,00			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00			
08.272.0000.9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00			40.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.910.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>50.000,00</b>			
10.122.0052.1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00	50.000,00		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.122.0126.1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00	48.000,00		
10.122.0126.2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00		12.000,00	
10.122.0126.2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>			
10.244.0494.2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>120.000,00</b>			
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>120.000,00</b>			
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00			120.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.259.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.301.0126.1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	72.000,00		
10.301.0126.1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	194.000,00		
10.301.0126.2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00	
10.301.0126.2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00	
10.301.0126.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00		178.000,00	
10.301.0126.2-067	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00	
10.301.0126.2-068	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00		141.000,00	
10.301.0126.2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00	
10.301.0126.2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00		36.000,00	
10.301.0126.2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00	
10.301.0126.2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00		45.000,00	
10.301.0126.2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00	
10.301.0126.2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00	
10.301.0126.2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00	
10.301.0126.2-076	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00	
10.301.0126.2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00	
10.301.0126.2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00	
	<b>Programa: Saúde da Mulher</b>	<b>70.000,00</b>			
10.301.0204.2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.302.0126.1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00		
10.302.0126.1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Munic	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00		
10.302.0126.1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00		
10.302.0126.2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00	
10.302.0126.2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00	
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00			180.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>			
10.302.0494.2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00		98.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>210.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.304.0126.2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00		100.000,00	
10.304.0126.2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00	
10.304.0126.2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>1.250.500,00</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>1.250.500,00</b>			
	<b>Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas</b>	<b>584.000,00</b>			
17.512.0510.1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00	184.000,00		
17.512.0510.2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00	
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>666.500,00</b>			
17.512.0611.1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00		
17.512.0611.1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00		
17.512.0611.1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00		
17.512.0611.1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00	116.500,00		
17.512.0611.2-087	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00		91.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>2.243.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>456.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>432.000,00</b>			
12.122.0052.1-023	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00	36.000,00		
12.122.0052.2-027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00		396.000,00	
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>			
12.122.1005.1-024	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00	24.000,00		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.493.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>381.000,00</b>			
12.361.0403.1-025	Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00	100.000,00		
12.361.0403.1-026	Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00	100.000,00		
12.361.0403.2-028	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00		24.000,00	
12.361.0403.2-029	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00		157.000,00	
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>799.000,00</b>			
12.361.0404.1-027	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00		
12.361.0404.1-028	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.1-029	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-030	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00	121.000,00		
12.361.0404.1-031	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00	61.000,00		
12.361.0404.1-032	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	100.000,00		
12.361.0404.1-033	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-034	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-035	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-036	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.2-030	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>42.000,00</b>			
12.361.0407.1-037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00	42.000,00		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>210.000,00</b>			
12.361.1202.2-031	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00		210.000,00	
	<b>Programa: Ações de Informática</b>	<b>61.000,00</b>			
12.361.1204.2-032	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>270.000,00</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>167.000,00</b>			
12.365.0122.2-033	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00	
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>103.000,00</b>			
12.365.0401.1-038	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00		
12.365.0401.2-034	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>24.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>			
12.812.1005.2-035	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00	
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função:</b> Cultura	<b>85.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	85.000,00			
	<b>Programa:</b> Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00			
13.392.0471.1-039	Construção da Biblioteca	61.000,00	61.000,00		
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	24.000,00			
13.392.0473.2-036	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		24.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>26.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Turismo	87.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
18.695.1005.2-037	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>441.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	78.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.451.0720.1-040	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Turismo	87.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
27.695.1005.2-038	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Desporto de rendimento	182.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.811.0720.1-041	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Lazer	120.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.813.0720.1-042	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		
27.813.0720.2-039	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>1.905.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>400.000,00</b>			
12.122.1005.2-088	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>250.000,00</b>			
12.306.0251.2-089	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.255.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>200.000,00</b>			
12.361.0403.2-090	Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-091	Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-092	Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-093	Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>455.000,00</b>			
12.361.0404.1-066	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00	26.000,00		
12.361.0404.2-094	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00		103.000,00	
12.361.0404.2-095	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00		76.000,00	
12.361.0404.2-096	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>600.000,00</b>			
12.361.0407.2-097	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00		400.000,00	
12.361.0407.2-098	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00		200.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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.
	<b>Função:</b> Assistência social	80.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Assistência Social	80.000,00			
08.244.1002.1-067	Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00		
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.695.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00			
18.122.0052.2-100	Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	156.000,00			
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00			
18.451.0501.1-068	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00	78.000,00		
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00			
18.451.0507.1-069	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	205.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	84.000,00			
18.452.0505.1-070	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00	31.000,00		
18.452.0505.2-101	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00		53.000,00	
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00			
18.452.0507.2-102	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00		121.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	70.000,00			
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.512.0510.1-071	Canalização de Córregos	70.000,00	70.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	519.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00			
18.541.0052.2-103	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00			
18.541.0504.2-104	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00		245.000,00	
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.541.0510.1-072	Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hídricos	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00			
18.541.1009.1-073	Implantação do Viveiro de Mudas	24.000,00	24.000,00		
18.541.1009.2-105	Distribuição de Sementes e Mudas aos Produtores Rurais	24.000,00		24.000,00	
18.541.1009.2-106	Manutenção do Viveiro de Mudas para atendimento ao produtor rural	26.000,00		26.000,00	
18.541.1009.2-107	Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	345.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00			
18.542.1009.1-074	Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00	100.000,00		
18.542.1009.2-108	Incentivo ao Plantio de Mudas no Município	24.000,00		24.000,00	
18.542.1009.2-109	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00		121.000,00	
18.542.1009.2-110	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Recursos hídricos	100.000,00			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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	1.695.000,00			
	Subfunção: Recursos hídricos	100.000,00			
	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.544.0510.2-111	Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00		100.000,00	
	Função: Energia	100.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	100.000,00			
	Programa: Iluminação Pública	100.000,00			
25.752.0506.1-075	Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.434.600,00</b>	<b>6.003.500,00</b>	<b>28.140.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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 : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

### Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			210.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		200.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		100.000,00	
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	100.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		100.000,00	
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>210.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

**Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			960.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		940.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		640.000,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		640.000,00	
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00		
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00		
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00		
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		300.000,00	
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	100.000,00		
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	200.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			400.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		400.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		200.000,00	
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	200.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000,00	
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

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	200.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>1.360.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			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		10.000,00	
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	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		10.000,00	
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.700.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		100.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.600.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.400.000,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.400.000,00	
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			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal	2.000.000,00		
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	140.000,00		
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	60.000,00		
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		
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		200.000,00	
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	200.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			900.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		900.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		400.000,00	
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			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
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 de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		500.000,00	
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	300.000,00		
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	200.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>5.600.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.000.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.980.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.000.000,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.000.000,00	
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			
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			
1718.09.11.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	2.500.000,00		
1718.09.11.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	500.000,00		
1718.09.11.03.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.980.000,00	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.980.000,00	
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			
1758.01.10.00.00.00	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	5.980.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>10.000.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00	2.790.000,00		2.590.000,00	200.000,00
2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00	6.510.000,00		6.510.000,00	
2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00	210.000,00		190.000,00	20.000,00
2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00	490.000,00		490.000,00	
1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00	20.000,00			20.000,00
1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	14.000,00	10.000,00		24.000,00
1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00		36.000,00		36.000,00
1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social	72.000,00	72.000,00			72.000,00
2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00	450.000,00		424.000,00	26.000,00
2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00	29.000,00		26.000,00	3.000,00
2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00	150.000,00		139.000,00	11.000,00
2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00	73.000,00		60.000,00	13.000,00
2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00	48.000,00			48.000,00
1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	28.000,00	44.000,00		72.000,00
1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00		61.000,00
1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	66.000,00	128.000,00		194.000,00
1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00			61.000,00
1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	31.000,00	66.000,00		97.000,00
1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00	42.000,00	55.000,00		97.000,00
1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00			48.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00			36.000,00
1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00	184.000,00			184.000,00
1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00			140.000,00
1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00			198.000,00
1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00			121.000,00
1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00	116.500,00			116.500,00
2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	1.800.000,00		1.750.000,00	50.000,00
2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00	24.000,00		13.000,00	11.000,00
2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	178.000,00	178.000,00		172.000,00	6.000,00
2-067	Manutenção do PAC' s-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-068	Manutenção do Programa Ações e Saude	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00	113.000,00		113.000,00	
2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00	262.000,00		236.000,00	26.000,00
2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00	162.000,00		162.000,00	
2-076	Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal	140.000,00	140.000,00		137.000,00	3.000,00
2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00	58.000,00		52.000,00	6.000,00
2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00	98.000,00		85.000,00	13.000,00
2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00	400.000,00		320.000,00	80.000,00
2-087	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>19.652.000,00</b>	<b>19.237.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>17.069.500,00</b>	<b>2.582.500,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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
12	FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	10.000.000,00	10.000.000,00		9.780.000,00	220.000,00
13	FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	1.977.500,00	1.916.500,00	61.000,00	1.507.500,00	470.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	7.674.500,00	7.320.500,00	354.000,00	5.782.000,00	1.892.500,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA	4.700.000,00	4.450.000,00	250.000,00	2.939.000,00	1.761.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>24.352.000,00</b>	<b>23.687.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>20.008.500,00</b>	<b>4.343.500,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.12	FUNDEB	10.000.000,00		10.000.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00	377.000,00	1.439.500,00	161.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00	1.584.500,00	5.790.000,00	300.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>19.652.000,00</b>	<b>1.961.500,00</b>	<b>17.229.500,00</b>	<b>461.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	1.977.500,00	1.916.500,00	61.000,00	1.507.500,00	470.000,00
10	Saúde	6.424.000,00	6.070.000,00	354.000,00	5.384.000,00	1.040.000,00
12	Educação	10.000.000,00	10.000.000,00		9.780.000,00	220.000,00
17	Saneamento	1.250.500,00	1.250.500,00		398.000,00	852.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>19.652.000,00</b>	<b>19.237.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>17.069.500,00</b>	<b>2.582.500,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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	1.977.500,00	377.000,00	1.439.500,00	161.000,00
10	Saúde	6.424.000,00	825.000,00	5.299.000,00	300.000,00
12	Educação	10.000.000,00		10.000.000,00	
17	Saneamento	1.250.500,00	759.500,00	491.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>19.652.000,00</b>	<b>1.961.500,00</b>	<b>17.229.500,00</b>	<b>461.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.780.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.565.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.565.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.900.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.340.000,00			
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			1.210.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.210.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	520.000,00			
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	260.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	50.000,00			
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>10.000.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.507.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		692.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões	45.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	145.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			815.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		815.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	43.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	261.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	31.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	10.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	315.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.977.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.782.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.548.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.548.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões	5.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	546.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.662.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	273.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.234.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		180.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	180.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.054.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.189.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	179.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	62.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	921.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	55.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.892.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.892.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.892.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.370.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.674.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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 desdobramentos

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Unidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0003.2-004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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			400.000,00	400.000,00
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			10.000,00	10.000,00
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			80.000,00	80.000,00
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>700.000,00</b>

Ação: 04.124.0055.2-005 - Manutenção do Departamento de controle Interno

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>191.000,00</b>
<b>Total da unidade:</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



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: 04.121.0054.2-006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		42.000,00		42.000,00	
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		223.000,00		223.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		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>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>Ação: 04.121.0054.2-007 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		42.000,00		42.000,00	
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		250.000,00		250.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		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>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Ação: 28.123.0000.9-001 - Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
4.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			321.000,00	321.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
<b>Ação: 28.331.1203.9-003 - Contribuição com o PASEP</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas			110.000,00	110.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		0,00	0,00	110.000,00
<b>Ação: 28.843.0000.9-004 - Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
<b>Ação: 28.843.0000.9-005 - Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
<b>Ação: 28.843.0000.9-006 - Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
<b>Ação: 28.843.1302.9-007 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
<b>Total da unidade:</b>		0,00	753.000,00	997.000,00
<b>Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 04.122.0052.1-002 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		24.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Ação: 04.062.0052.2-008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
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		22.000,00		22.000,00
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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Ação: 04.122.0052.2-009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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		270.000,00	270.000,00	
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		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	160.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		10.000,00	10.000,00	
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>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Ação: 04.122.0052.2-010 - Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 001 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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 FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 04.123.0054.2-011 - Manutenção do Setor Tributário</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		25.000,00		25.000,00
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 Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		3.000,00		3.000,00
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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 04.181.0101.2-012 - Manutenção/Apoio à Segurança Pública</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 04.722.0059.2-013 - Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 04.122.0052.9-009 - Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 04.271.0000.9-010 - Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>1.273.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>
<b>Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO</b>				
<b>Ação: 16.482.1007.1-003 - Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
4.4.90.61.00.00 - 001 - Aquisição de Imóveis	100.000,00			100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0052.1-004 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	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: 20.122.0669.1-005 - Construção do Matadouro Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 520 - 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: 20.511.0668.1-006 - Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 20.605.0668.1-007 - Construção de Açudes para Psicultura</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	70.000,00			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>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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: 20.605.0669.1-009 - Construção de Casas de Farinha</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	42.000,00			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 Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	100.000,00			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>
<b>Ação: 20.606.0669.1-011 - Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 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: 25.752.0494.1-012 - Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 20.122.0052.2-014 - Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<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



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: 20.605.0619.2-015 - Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 20.606.0668.2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Produção</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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 Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		10.000,00		10.000,00
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: 20.606.0668.2-017 - Manutenção das máquinas e implementos agrícolas</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 20.606.0668.2-018 - Manutenção da Diretoria de Terras</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00		26.000,00
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
3.3.90.33.00.00 - 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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 20.606.0669.2-019 - Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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		2.000,00		2.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 20.608.0494.2-020 - Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00		19.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>708.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.1-013 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.451.1201.1-014 - Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - 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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 15.451.0501.1-015 - Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		12.000,00		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.1-016 - Construção de Pontes na Sede do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		78.000,00		78.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.1-017 - Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		78.000,00		78.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 16.482.1002.1-018 - Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>178.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.1-019 - Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>121.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0710.1-020 - Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações		178.000,00		178.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.1-021 - Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 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>121.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 26.782.1202.1-022 - Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>178.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0720.2-021 - Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estadio Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0052.2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		140.000,00
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 - 610 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		260.000,00		260.000,00
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 - 530 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00		110.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		40.000,00		40.000,00
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>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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: 15.451.1201.2-023 - Manutenção e Reforma de Prédios Públicos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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: 25.752.0506.2-024 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 620 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		85.000,00		85.000,00
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 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 620 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
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: 26.782.1201.2-025 - Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 610 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00		140.000,00
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>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.2-026 - Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molhas na Sede e Zona Rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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



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>Total da unidade:</b>				
	1.077.000,00	3.001.000,00	0,00	4.078.000,00
<b>Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Ação: 04.121.0052.2-099 - Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		112.000,00		112.000,00
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		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
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<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
<b>Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Ação: 99.999.0000.9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
9.9.99.99.00.00 - 001 - Reserva de Contingência			732.600,00	732.600,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
<b>Total da unidade:</b>				
	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
<b>Total do Órgão:</b>				
	1.849.000,00	6.529.000,00	1.829.600,00	10.207.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		29.000,00		29.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-001 - Encargos com publicidade</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		502.000,00		502.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		97.440,00		97.440,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		87.150,00		87.150,00
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		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00		175.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.810,00		1.810,00
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>964.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.400,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-003 - Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Total da unidade:	29.000,00	1.071.000,00	0,00	1.100.000,00
Total do Órgão:	29.000,00	1.071.000,00	0,00	1.100.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Unidade: 10 - FUNDEB

Ação: 12.361.0403.2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 113 - Contratação por Tempo Determinado	280.000,00		280.000,00
3.1.90.11.00.00	- 113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00	- 115 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00
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	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00	- 113 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	50.000,00		50.000,00
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	- 115 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00	- 113 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.790.000,00</b>

Ação: 12.361.0403.2-041 - Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 114 - Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.000,00		910.000,00
3.1.90.11.00.00	- 112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		3.000.000,00
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>6.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6.510.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.365.0403.2-042 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 115 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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 - 152 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00 - 152 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 113 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0403.2-043 - Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00 - 112 - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.1.90.92.00.00 - 151 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		18.000,00
3.1.90.92.00.00 - 112 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA				
<b>Unidade:</b> 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Ação:</b> 08.122.0052.1-043 - Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação:</b> 08.243.0494.1-044 - Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		14.000,00		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-045 - Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		6.000,00		6.000,00
4.4.90.51.00.00 - 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>10.000,00</b>
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-046 - Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações		36.000,00		36.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-047 - Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-048 - Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL - BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 08.244.1002.1-049 - Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		39.000,00		39.000,00
4.4.90.52.00.00 - 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>Ação: 08.122.0494.2-044 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.03.00.00 - 311 - Pensões			912,00	912,00
3.1.90.03.00.00 - 001 - Pensões			4.088,00	4.088,00
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			15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ			10.000,00	10.000,00
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 08.242.0494.2-045 - Apoio ao Portador de Necessidades Especiais</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>
<b>Ação: 08.243.0122.2-046 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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	
4.4.90.52.00.00 - 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: 08.243.0122.2-047 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		140.000,00	
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		18.000,00		18.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 08.243.0122.2-048 - Implantação do Programa Criança Feliz</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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		15.000,00		15.000,00
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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0494.2-049 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 08.243.0494.2-050 - Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>
<b>Ação: 08.244.0494.2-051 - Apoio Financeiro a Serviços Eventuais</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

**Ação:** 08.244.0494.2-052 - Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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 Jurídica		2.000,00	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Ação:** 08.244.0494.2-053 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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		28.000,00	28.000,00
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		90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00	311 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Ação:** 08.244.0494.2-054 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	311 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	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:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 08.244.0494.2-055 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 311 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
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		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		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: 08.244.0494.2-056 - Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		13.000,00	
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		8.000,00		8.000,00	
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>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-057 - Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 08.244.0494.2-058 - Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00		311 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
3.3.90.30.00.00		311 - Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.32.00.00		311 - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
3.3.90.35.00.00		311 - Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00.00		311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00.00		311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 08.244.0644.2-059 - Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		311 - Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00.00		311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00.00		311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 08.244.1002.2-060 - Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		311 - Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.30.00.00		001 - Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.32.00.00		311 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
3.3.90.32.00.00		001 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 08.271.0000.9-011 - Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00		001 - Obrigações Patronais	121.000,00	121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 08.272.0000.9-012 - Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.03.00.00		001 - Pensões	40.000,00	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>1.439.500,00</b>	<b>161.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL - BREJO GRANDE ARAGUAIA

Total do Órgão:	377.000,00	1.439.500,00	161.000,00	1.977.500,00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.122.0052.1-050 - Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0126.1-051 - Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações		48.000,00		48.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.1-052 - Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 211 - Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente		44.000,00		44.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.1-053 - Construção da Base Descentralizada do SAMU</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações		61.000,00		61.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.1-054 - Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações		61.000,00		61.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.1-055 - Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações		66.000,00		66.000,00
4.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações		128.000,00		128.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 10.302.0126.1-056 - Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 215 - Obras e Instalações	41.000,00			41.000,00
4.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
<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: 10.302.0126.1-057 - Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00			31.000,00
4.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	66.000,00			66.000,00
<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: 10.302.0126.1-058 - Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	42.000,00			42.000,00
4.4.90.52.00.00 - 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: 10.302.0126.1-059 - Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00			48.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0126.1-060 - Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 17.512.0510.1-061 - Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	72.000,00			72.000,00
4.4.90.51.00.00 - 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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 17.512.0611.1-062 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>
<b>Ação: 17.512.0611.1-063 - Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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: 17.512.0611.1-064 - Implantação do Aterro Sanitário</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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: 17.512.0611.1-065 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	116.500,00			116.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>Ação: 10.122.0126.2-061 - Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

**Ação:** 10.122.0126.2-062 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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	- 214 - Obrigações Patronais		22.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00.00	- 211 - Obrigações Patronais		18.000,00	18.000,00
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	- 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		86.200,00	86.200,00
3.3.90.36.00.00	- 250 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00	- 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00	165.000,00
3.3.90.40.00.00	- 214 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00	- 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	- 211 - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	- 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>

**Ação:** 10.244.0494.2-063 - Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

**Ação:** 10.301.0126.2-064 - Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

**Ação:** 10.301.0126.2-065 - Informatização das Unidades de Saúde do Município

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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>

**Ação:** 10.301.0126.2-066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-067 - Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>
<b>Ação: 10.301.0126.2-068 - Manutenção do Programa Ações e Saude</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 213 - Material de Consumo		73.000,00		73.000,00
3.3.90.36.00.00 - 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00		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: 10.301.0126.2-069 - Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 10.301.0126.2-070 - Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<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



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-071 - Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS</b>				
<b>Naturezas</b>				
Fonte / Descrição da Natureza				
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: 10.301.0126.2-072 - Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica</b>				
<b>Naturezas</b>				
Fonte / Descrição da Natureza				
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>
<b>Ação: 10.301.0126.2-073 - Manutenção do Programa Mais Médicos</b>				
<b>Naturezas</b>				
Fonte / Descrição da Natureza				
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

**Ação:** 10.301.0126.2-074 - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 214 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 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>

**Ação:** 10.301.0126.2-075 - Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 10.301.0126.2-076 - Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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	
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 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: 10.301.0126.2-077 - Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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	
3.3.90.39.00.00 - 211 - 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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-078 - Realização de Conferência Municipal de Saúde</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00	
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>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 10.301.0204.2-079 - Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	
3.3.90.48.00.00 - 214 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		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: 10.302.0126.2-080 - Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00		17.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
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>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0126.2-081 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00	
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		400.000,00		400.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		340.000,00		340.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 214 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		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



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 10.302.0494.2-082 - Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		39.000,00		39.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00		26.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 211 - Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		13.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Ação: 10.304.0126.2-083 - Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
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		10.000,00		10.000,00	
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		9.000,00		9.000,00	
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 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
<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: 10.304.0126.2-084 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
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		18.000,00		18.000,00	
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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 10.304.0126.2-085 - Incentivo de Combate de Endemias</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
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		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00		18.000,00
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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0510.2-086 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		145.000,00		145.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		14.000,00		14.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		8.000,00		8.000,00
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		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
<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: 17.512.0611.2-087 - Manutenção do Saneamento Geral</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		33.000,00		33.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		18.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 10.271.1312.9-013 - Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00 - 211 - Obrigações Patronais			120.000,00	120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00 - 211 - Contribuições			180.000,00	180.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>1.584.500,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.584.500,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA				
<b>Unidade:</b> 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				
<b>Ação:</b> 12.122.0052.1-023 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente		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>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação:</b> 12.122.1005.1-024 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 111 - 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>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação:</b> 12.361.0403.1-025 - Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação:</b> 12.361.0403.1-026 - Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-027 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 125 - Obras e Instalações		219.000,00		219.000,00
4.4.90.51.00.00 - 115 - Obras e Instalações				
4.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-028 - Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente		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>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.1-029 - Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.1-030 - Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 125 - 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: 12.361.0404.1-031 - Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 111 - 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: 12.361.0404.1-032 - Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.1-033 - Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			22.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00			26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.1-034 - Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			22.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00			26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.1-035 - Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.1-036 - Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 124 - 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: 12.361.0407.1-037 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	14.050,00			14.050,00
4.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	27.950,00			27.950,00
<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: 12.365.0401.1-038 - Construção de Creches</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações	42.000,00			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: 13.392.0471.1-039 - Construção da Biblioteca</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 27.451.0720.1-040 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 27.811.0720.1-041 - Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

**Ação:** 27.813.0720.1-042 - Construção do Estádio de Futebol

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

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>

**Ação:** 12.122.0052.2-027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

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		80.000,00		80.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		10.000,00		10.000,00
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>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>

**Ação:** 12.361.0403.2-028 - Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.2-029 - Manutenção da Casa de Apoio do Professor</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 12.361.0404.2-030 - Plano de Ações Articuladas - PAR</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 12.361.1202.2-031 - Manutenção do Transporte Escolar - Estado</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		60.000,00		60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.1204.2-032 - Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>
<b>Ação: 12.365.0122.2-033 - Manutenção das Creches</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 12.365.0401.2-034 - Reforma e Ampliação de Creches</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 12.812.1005.2-035 - Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 13.392.0473.2-036 - Incentivos às atividades de Cultura</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	
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		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: 18.695.1005.2-037 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.500,00		3.500,00	
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		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: 27.695.1005.2-038 - Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		26.000,00		26.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 27.813.0720.2-039 - Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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>Total da unidade:</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00</b>
<b>Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.1-066 - Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
4.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações		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>
<b>Ação: 12.122.1005.2-088 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		140.000,00		140.000,00
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
3.3.90.35.00.00 - 111 - Serviços de Consultoria		70.000,00		70.000,00
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		12.000,00		12.000,00
3.3.90.40.00.00 - 111 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		40.000,00		40.000,00
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>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.306.0251.2-089 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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: 12.361.0403.2-090 - Implantação do Programa Educação Conectada</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 124 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00		18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-091 - Implantação do Programa Busca Ativa Escolar</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 124 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-092 - Implantação do Programa Brasil Escolar</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 124 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - 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 FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.2-093 - Implantação do Programa Tempo de Aprender</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 124 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - 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>
<b>Ação: 12.361.0404.2-094 - Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
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: 12.361.0404.2-095 - Manutenção do Programa PDDE</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.2-096 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 120 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		10.000,00		10.000,00
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>
<b>Ação: 12.361.0407.2-097 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAT</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 123 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
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 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
<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: 12.361.0407.2-098 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 125 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 125 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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
<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>1.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>				
<b>Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA</b>				
<b>Ação: 08.244.1002.1-067 - Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		80.000,00		80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 18.451.0501.1-068 - Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		78.000,00		78.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 18.451.0507.1-069 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		78.000,00		78.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 18.452.0505.1-070 - Construção do Novo cemitério público municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		31.000,00		31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Ação: 18.512.0510.1-071 - Canalização de Córregos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0510.1-072 - Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.1009.1-073 - Implantação do Viveiro de Mudas</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 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>24.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 18.542.1009.1-074 - Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.1-075 - Instalação de energia solar em Prédios Públicos</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0052.2-100 - Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		127.000,00		127.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ		5.000,00		5.000,00
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>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 18.452.0505.2-101 - Manutenção do cemitério público municipal</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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>53.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 18.452.0507.2-102 - Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 18.541.0052.2-103 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0504.2-104 - Manutenção dos serviços de limpeza Pública</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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: 18.541.1009.2-105 - Distribuição de Sementes e Mudas aos Produtores Rurais</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</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



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 18.541.1009.2-106 - Manutenção do Viveiro de Mudas para atendimento ao produtor rural</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
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: 18.541.1009.2-107 - Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.1009.2-108 - Incentivo ao Plantio de Mudas no Município</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
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: 18.542.1009.2-109 - Manutenção da Arborização da Cidade</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 18.542.1009.2-110 - Manutenção das Praias Fluviais do Município</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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: 18.544.0510.2-111 - Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
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		30.000,00		30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>661.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>661.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total geral da Despesa:</b>				<b>37.534.600,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



## Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte :		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA
001	Recursos Ordinários	
090	Outros Recursos Não Vinculados	
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
112	Transferências do FUNDEB 70%	
113	Transferências do FUNDEB 30%	
114	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União	
115	Transferências do FUNDEB 30% – 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



## Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte :		
CÓDIGO	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

# SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....01

    Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....02

        Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....03

            [4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades.....04

            [5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas.....05

            [6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas.....06

            [7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos.....07

        [8]-Consolidação dos Orçamentos.....08

    Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....09

        [10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....10

            Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....11

                [12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....12

    Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....13

        [14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..14

        [15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....15

        [16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....16

        [17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria 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

        [64]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....64

        [30]-Resumo Geral.....30

        [60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....60

    Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias.....31

        Capa Interna Administração Direta.....32

            Capa Interna Poder Legislativo.....33

                [34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....34

                [35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....35

                [36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....36

                [37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....37

                [38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....38

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

[39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	39
[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	40
Capa Interna Poder Executivo.....	41
[42]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	42
[43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	43
[43-A]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	43
[44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	44
[45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	45
Capa Interna Orçamento das autarquias e fundos.....	46
Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundos.....	47
[47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	47
[48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	48
[49]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	49
[50]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	50
[51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	51
[52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	52
[53]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	53
Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações.....	53
[54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas.....	54
[54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos).....	54
[55]-Quadro de fonte de recursos.....	55
[56]-Sumário.....	56
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61
[64]-Demonstrativo detalhado por Órgão, Unidade e Ações.....	64
[65]-Demonstrativo detalhado por Órgão e Unidade.....	65



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>		
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1 001	Recursos Ordinários	600.000,00 100,00 %
	Soma:	600.000,00
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00
1 001	Recursos Ordinários	20.000,00 100,00 %
	Soma:	20.000,00
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00
1 001	Recursos Ordinários	20.000,00 100,00 %
	Soma:	20.000,00
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1 001	Recursos Ordinários	500,00 100,00 %
	Soma:	500,00
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00
1 001	Recursos Ordinários	400.000,00 100,00 %
	Soma:	400.000,00
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00
1 001	Recursos Ordinários	500.000,00 100,00 %
	Soma:	500.000,00
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
1 001	Recursos Ordinários	2.000,00 100,00 %
	Soma:	2.000,00
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00
1 001	Recursos Ordinários	10.000,00 100,00 %
	Soma:	10.000,00
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00
1 001	Recursos Ordinários	10.000,00 100,00 %
	Soma:	10.000,00
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	60.000,00
1 001	Recursos Ordinários	60.000,00 100,00 %
	Soma:	60.000,00
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
1 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>5.000,00</b>	
<b>1718.01.21.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>11.000.000,00</b>
1 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		11.000.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1718.01.31.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal</b>			<b>400.000,00</b>
1 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		400.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>400.000,00</b>	
<b>1718.01.41.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal</b>			<b>400.000,00</b>
1 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		400.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>400.000,00</b>	
<b>1718.01.51.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>20.000,00</b>
1 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		20.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>20.000,00</b>	
<b>1718.02.61.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>			<b>200.000,00</b>
1 530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>1718.02.91.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Princij</b>			<b>30.000,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		30.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>30.000,00</b>	
<b>1718.99.11.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União - Principal</b>			<b>300.000,00</b>
1 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	
<b>1728.01.11.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>7.000.000,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		7.000.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1728.01.19.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Verde</b>			<b>1.000.000,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		1.000.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1728.01.21.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>300.000,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	
<b>1728.01.31.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>300.000,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>1728.01.41.00.00.00</b>	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			<b>10.000,00</b>
1 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
<b>1728.99.11.00.00.00</b>	Outras Transferências dos Estados - Principal			<b>72.200,00</b>
1 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		72.200,00	100,00 %
		Soma:	<b>72.200,00</b>	
<b>1910.07.11.00.00.00</b>	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			<b>600,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		600,00	100,00 %
		Soma:	<b>600,00</b>	
<b>1922.99.11.00.00.00</b>	Outras Restituições - Principal			<b>1.900,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		1.900,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.900,00</b>	
<b>1990.99.11.00.00.00</b>	Outras Receitas - Primárias - Principal			<b>6.400,00</b>
1 001	Recursos Ordinários		6.400,00	100,00 %
		Soma:	<b>6.400,00</b>	
<b>2418.10.91.00.00.00</b>	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			<b>700.000,00</b>
1 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		700.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>700.000,00</b>	
<b>2428.10.71.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			<b>600.000,00</b>
1 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		600.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>600.000,00</b>	
<b>2428.10.91.00.00.00</b>	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			<b>100.000,00</b>
1 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>2428.99.11.00.00.00</b>	Outras Transferências dos Estados - Principal			<b>200.000,00</b>
1 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>91718.01.21.00.00.00</b>	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			<b>(2.200.000,00)</b>
1 001	Recursos Ordinários		(2.200.000,00)	100,00 %
		Soma:	<b>2.200.000,00</b>	
<b>91718.01.51.00.00.00</b>	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			<b>(4.000,00)</b>
1 001	Recursos Ordinários		(4.000,00)	100,00 %
		Soma:	<b>4.000,00</b>	
<b>91728.01.11.00.00.00</b>	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			<b>(1.600.000,00)</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
1 001	Recursos Ordinários		(1.600.000,00)	100,00 %
		Soma:	<b>1.600.000,00</b>	
<b>91728.01.21.00.00.00</b>	<b>Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>(60.000,00)</b>
1 001	Recursos Ordinários		(60.000,00)	100,00 %
		Soma:	<b>60.000,00</b>	
<b>91728.01.31.00.00.00</b>	<b>Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>(60.000,00)</b>
1 001	Recursos Ordinários		(60.000,00)	100,00 %
		Soma:	<b>60.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 10 :</b>	<b>20.344.600,00</b>	
<b>12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>20.000,00</b>
1 151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>20.000,00</b>	
<b>1718.09.11.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ec</b>			<b>2.500.000,00</b>
1 114	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União		2.500.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1718.09.11.02.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ec</b>			<b>500.000,00</b>
1 114	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União		500.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>500.000,00</b>	
<b>1718.09.11.03.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ec</b>			<b>1.000.000,00</b>
1 114	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União		1.000.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1758.01.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã</b>			<b>5.980.000,00</b>
1 112	Transferências do FUNDEB 70%		5.980.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>5.980.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 12 :</b>	<b>10.000.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>10.000,00</b>
1 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00 100,00 %	
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
<b>1718.12.11.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			<b>100.000,00</b>
1 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00 100,00 %	
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>1728.07.11.00.00.00</b>	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			<b>100.000,00</b>
1 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		100.000,00 100,00 %	
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 13 :</b>		<b>210.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>		
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>			
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	100.000,00 100,00 %
			Soma: <b>100.000,00</b>
<b>1718.03.11.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal</b>		<b>2.000.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	2.000.000,00 100,00 %
			Soma: <b>2.000.000,00</b>
<b>1718.03.21.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princip</b>		<b>1.000.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	1.000.000,00 100,00 %
			Soma: <b>1.000.000,00</b>
<b>1718.03.31.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal</b>		<b>140.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	140.000,00 100,00 %
			Soma: <b>140.000,00</b>
<b>1718.03.41.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal</b>		<b>60.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	60.000,00 100,00 %
			Soma: <b>60.000,00</b>
<b>1718.03.51.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	100.000,00 100,00 %
			Soma: <b>100.000,00</b>
<b>1718.03.91.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ</b>		<b>100.000,00</b>
1	214	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	100.000,00 100,00 %
			Soma: <b>100.000,00</b>
<b>1718.10.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>400.000,00</b>
1	220	<i>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</i>	400.000,00 100,00 %
			Soma: <b>400.000,00</b>
<b>1718.10.51.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal</b>		<b>600.000,00</b>
1	220	<i>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</i>	600.000,00 100,00 %
			Soma: <b>600.000,00</b>
<b>1728.03.11.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal</b>		<b>200.000,00</b>
1	220	<i>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</i>	200.000,00 100,00 %
			Soma: <b>200.000,00</b>
<b>2418.03.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>300.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
1 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	
<b>2418.10.51.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal</b>			<b>100.000,00</b>
1 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>2428.10.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>300.000,00</b>
1 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	
<b>2428.10.51.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal</b>			<b>200.000,00</b>
1 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 14 :</b>	<b>5.600.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>				
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>20.000,00</b>
1 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>20.000,00</b>	
<b>1718.05.11.00.00.00</b>	Transferências do Salário-Educação - Principal			<b>200.000,00</b>
1 120	Transferência do Salário-Educação		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>1718.05.21.00.00.00</b>	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			<b>10.000,00</b>
1 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
<b>1718.05.31.00.00.00</b>	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			<b>300.000,00</b>
1 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		300.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>300.000,00</b>	
<b>1718.05.41.00.00.00</b>	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			<b>100.000,00</b>
1 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>1718.05.91.00.00.00</b>	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			<b>30.000,00</b>
1 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>30.000,00</b>	
<b>1728.10.21.00.00.00</b>	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			<b>100.000,00</b>
1 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>1728.99.11.00.00.00</b>	Outras Transferências dos Estados - Principal			<b>200.000,00</b>
1 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>2418.05.11.00.00.00</b>	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			<b>200.000,00</b>
1 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>2428.10.21.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			<b>200.000,00</b>
1 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 15 :</b>		<b>1.360.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>				
<b>1121.01.11.00.00.00</b>	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			<b>10.000,00</b>
<b>1 001</b>	Recursos Ordinários		10.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>10.000,00</b>
<b>1 001</b>	Recursos Ordinários		10.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 16 :</b>		<b>20.000,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM  
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO**

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

* METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	37.534.600,00	RECEITA TOTAL	37.534.600,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	31.500,00	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	31.500,00
RECEITA PRIMÁRIA (I)	37.503.100,00	RECEITA PRIMÁRIA (I)	37.503.100,00
DESPESA TOTAL	37.534.600,00	DESPESA TOTAL	37.534.600,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	842.000,00	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	842.000,00
DESPESA PRIMÁRIA (II)	36.692.600,00	DESPESA PRIMÁRIA (II)	36.692.600,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>810.500,00</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>810.500,00</b>

\*METAS FISCAIS LDO: Valores retirados do AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, §1º) - METAS ANUAIS - ANEXO DE METAS FISCAIS. que consta da LDO.

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função:</b> Administração	891.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	700.000,00			
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	700.000,00			
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	191.000,00			
	<b>Programa:</b> Controle Interno	191.000,00			
04.124.0055.2-005	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>753.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>753.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>753.000,00</b>			
04.121.0054.2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		363.000,00	
04.121.0054.2-007	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	390.000,00		390.000,00	
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>997.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>421.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>			
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	321.000,00			321.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00			100.000,00
	<b>Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador</b>	<b>110.000,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	<b>110.000,00</b>			
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	110.000,00			110.000,00
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>466.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>			
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00			242.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	100.000,00			100.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00			110.000,00
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	<b>14.000,00</b>			
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00			14.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.437.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>			
04.062.0052.2-008	Manutenção da Procuradoria Jurídica	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.144.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>			
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00	64.000,00		
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.000.000,00		1.000.000,00	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00	
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00			10.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	20.000,00			20.000,00
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>60.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>60.000,00</b>			
04.123.0054.2-011	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	<b>60.000,00</b>			
	<b>Programa: Policiamento Civil</b>	<b>60.000,00</b>			
04.181.0101.2-012	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>70.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>70.000,00</b>			
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00			70.000,00
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	<b>53.000,00</b>			
	<b>Programa: Comunicação Social</b>	<b>53.000,00</b>			
04.722.0059.2-013	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Habitação	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	200.000,00			
16.482.1007.1-003	Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	200.000,00	200.000,00		
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>841.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	126.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	48.000,00			
20.122.0052.1-004	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	36.000,00	36.000,00		
20.122.0052.2-014	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00	
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
20.122.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	61.000,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.511.0668.1-006	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	148.000,00			
	<b>Programa:</b> Conservação do Solo	12.000,00			
20.605.0619.2-015	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00		12.000,00	
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.605.0668.1-007	Construção de Açudes para Psicultura	70.000,00	70.000,00		
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
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		
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	487.000,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00			
20.606.0668.1-010	Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	100.000,00	100.000,00		
20.606.0668.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	220.000,00		220.000,00	
20.606.0668.2-017	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00		36.000,00	
20.606.0668.2-018	Manutenção da Diretoria de Terras	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00			
20.606.0669.1-011	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00	61.000,00		
20.606.0669.2-019	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00		20.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00			
20.608.0494.2-020	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00		19.000,00	
	<b>Função:</b> Energia	<b>36.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	36.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00			
25.752.0494.1-012	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00	36.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>333.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>			
04.122.0052.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00	55.000,00		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>200.000,00</b>			
04.122.0720.2-021	Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estádio Municipal	200.000,00		200.000,00	
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
04.451.1201.1-014	Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00	78.000,00		
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>1.143.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>			
15.122.0052.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00		900.000,00	
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>			
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>168.000,00</b>			
15.451.0501.1-015	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00	12.000,00		
15.451.0501.1-016	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00		
15.451.0501.1-017	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00	78.000,00		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
15.451.1201.2-023	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00		75.000,00	
	<b>Função: Habitação</b>	<b>178.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>178.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>178.000,00</b>			
16.482.1002.1-018	Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00	178.000,00		
	<b>Função: Energia</b>	<b>363.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>363.000,00</b>			
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>363.000,00</b>			
25.752.0506.1-019	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00	121.000,00		
25.752.0506.2-024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00	
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.061.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.061.000,00</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>178.000,00</b>			
26.782.0710.1-020	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00	178.000,00		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>			
26.782.1201.2-025	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00		1.560.000,00	
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>323.000,00</b>			
26.782.1202.1-021	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00	121.000,00		
26.782.1202.1-022	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00	178.000,00		
26.782.1202.2-026	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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			
04.121.0052.2-099	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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	732.600,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	732.600,00			
	Programa: Encargos Especiais	732.600,00			
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00			732.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.100.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.100.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	1.100.000,00			
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	
01.031.0001.2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>10.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>9.300.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>			
12.361.0403.2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00		2.790.000,00	
12.361.0403.2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00		6.510.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>700.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>			
12.365.0403.2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00	
12.365.0403.2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00		490.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>1.977.500,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>20.000,00</b>			
08.122.0052.1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00	20.000,00		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.122.0494.2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		450.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>29.000,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.242.0494.2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		29.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente</b>	<b>395.000,00</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>279.000,00</b>			
08.243.0122.2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00		29.000,00	
08.243.0122.2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00		200.000,00	
08.243.0122.2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.243.0494.1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	24.000,00		
08.243.0494.2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00	
08.243.0494.2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>922.500,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>			
08.244.0494.1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00		
08.244.0494.1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00	36.000,00		
08.244.0494.1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00		
08.244.0494.1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00	15.000,00		
08.244.0494.2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00		56.000,00	
08.244.0494.2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00		12.000,00	
08.244.0494.2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00		150.000,00	
08.244.0494.2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00		100.000,00	
08.244.0494.2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00	
08.244.0494.2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00		36.000,00	
08.244.0494.2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00		24.000,00	
08.244.0494.2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00		100.000,00	
	<b>Programa: Hortas e Pomares Comunitários</b>	<b>14.500,00</b>			
08.244.0644.2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00	
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>96.000,00</b>			
08.244.1002.1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. S	72.000,00	72.000,00		
08.244.1002.2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00		24.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>121.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>161.000,00</b>			
08.271.0000.9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00			121.000,00
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>40.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.977.500,00			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00			
08.272.0000.9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00			40.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.910.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>50.000,00</b>			
10.122.0052.1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00	50.000,00		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.122.0126.1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00	48.000,00		
10.122.0126.2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00		12.000,00	
10.122.0126.2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>			
10.244.0494.2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>120.000,00</b>			
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>120.000,00</b>			
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00			120.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.259.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.301.0126.1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	72.000,00		
10.301.0126.1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	194.000,00		
10.301.0126.2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00	
10.301.0126.2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00	
10.301.0126.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00		178.000,00	
10.301.0126.2-067	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00	
10.301.0126.2-068	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00		141.000,00	
10.301.0126.2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00	
10.301.0126.2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00		36.000,00	
10.301.0126.2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00	
10.301.0126.2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00		45.000,00	
10.301.0126.2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00	
10.301.0126.2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00	
10.301.0126.2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00	
10.301.0126.2-076	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00	
10.301.0126.2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00	
10.301.0126.2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00	
	<b>Programa: Saúde da Mulher</b>	<b>70.000,00</b>			
10.301.0204.2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.302.0126.1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00		
10.302.0126.1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Munic	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00		
10.302.0126.1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00		
10.302.0126.2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00	
10.302.0126.2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00	
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00			180.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>			
10.302.0494.2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00		98.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>210.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>			
10.304.0126.2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00		100.000,00	
10.304.0126.2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00	
10.304.0126.2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>1.250.500,00</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>1.250.500,00</b>			
	<b>Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas</b>	<b>584.000,00</b>			
17.512.0510.1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00	184.000,00		
17.512.0510.2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00	
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>666.500,00</b>			
17.512.0611.1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00		
17.512.0611.1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00		
17.512.0611.1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00		
17.512.0611.1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00	116.500,00		
17.512.0611.2-087	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00		91.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>2.243.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>456.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>432.000,00</b>			
12.122.0052.1-023	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00	36.000,00		
12.122.0052.2-027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00		396.000,00	
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>			
12.122.1005.1-024	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00	24.000,00		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.493.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>381.000,00</b>			
12.361.0403.1-025	Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00	100.000,00		
12.361.0403.1-026	Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00	100.000,00		
12.361.0403.2-028	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00		24.000,00	
12.361.0403.2-029	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00		157.000,00	
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>799.000,00</b>			
12.361.0404.1-027	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00		
12.361.0404.1-028	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.1-029	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-030	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00	121.000,00		
12.361.0404.1-031	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00	61.000,00		
12.361.0404.1-032	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	100.000,00		
12.361.0404.1-033	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-034	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-035	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-036	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.2-030	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>42.000,00</b>			
12.361.0407.1-037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00	42.000,00		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>210.000,00</b>			
12.361.1202.2-031	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00		210.000,00	
	<b>Programa: Ações de Informática</b>	<b>61.000,00</b>			
12.361.1204.2-032	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>270.000,00</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>167.000,00</b>			
12.365.0122.2-033	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00	
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>103.000,00</b>			
12.365.0401.1-038	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00		
12.365.0401.2-034	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>24.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>			
12.812.1005.2-035	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00	
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função:</b> Cultura	<b>85.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	85.000,00			
	<b>Programa:</b> Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00			
13.392.0471.1-039	Construção da Biblioteca	61.000,00	61.000,00		
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	24.000,00			
13.392.0473.2-036	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		24.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>26.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Turismo	87.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
18.695.1005.2-037	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>441.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	78.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.451.0720.1-040	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Turismo	87.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
27.695.1005.2-038	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Desporto de rendimento	182.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.811.0720.1-041	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Lazer	120.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	380.000,00			
27.813.0720.1-042	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		
27.813.0720.2-039	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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.
	<b>Função: Educação</b>	<b>1.905.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>400.000,00</b>			
12.122.1005.2-088	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>250.000,00</b>			
12.306.0251.2-089	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.255.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>200.000,00</b>			
12.361.0403.2-090	Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-091	Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-092	Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2-093	Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>455.000,00</b>			
12.361.0404.1-066	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00	26.000,00		
12.361.0404.2-094	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00		103.000,00	
12.361.0404.2-095	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00		76.000,00	
12.361.0404.2-096	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>600.000,00</b>			
12.361.0407.2-097	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00		400.000,00	
12.361.0407.2-098	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00		200.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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.
	<b>Função:</b> Assistência social	80.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Assistência Social	80.000,00			
08.244.1002.1-067	Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00		
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.695.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00			
18.122.0052.2-100	Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	156.000,00			
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00			
18.451.0501.1-068	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00	78.000,00		
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00			
18.451.0507.1-069	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00	78.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	205.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	84.000,00			
18.452.0505.1-070	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00	31.000,00		
18.452.0505.2-101	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00		53.000,00	
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00			
18.452.0507.2-102	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00		121.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	70.000,00			
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.512.0510.1-071	Canalização de Córregos	70.000,00	70.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	519.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00			
18.541.0052.2-103	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00			
18.541.0504.2-104	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00		245.000,00	
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.541.0510.1-072	Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hídricos	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00			
18.541.1009.1-073	Implantação do Viveiro de Mudas	24.000,00	24.000,00		
18.541.1009.2-105	Distribuição de Sementes e Mudas aos Produtores Rurais	24.000,00		24.000,00	
18.541.1009.2-106	Manutenção do Viveiro de Mudas para atendimento ao produtor rural	26.000,00		26.000,00	
18.541.1009.2-107	Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	345.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00			
18.542.1009.1-074	Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00	100.000,00		
18.542.1009.2-108	Incentivo ao Plantio de Mudas no Município	24.000,00		24.000,00	
18.542.1009.2-109	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00		121.000,00	
18.542.1009.2-110	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Recursos hídricos	100.000,00			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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	1.695.000,00			
	Subfunção: Recursos hídricos	100.000,00			
	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00			
18.544.0510.2-111	Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00		100.000,00	
	Função: Energia	100.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	100.000,00			
	Programa: Iluminação Pública	100.000,00			
25.752.0506.1-075	Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>37.534.600,00</b>	<b>6.032.500,00</b>	<b>29.211.500,00</b>	<b>2.290.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função:</b> Administração	891.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	700.000,00		
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	700.000,00		
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	191.000,00		
	<b>Programa:</b> Controle Interno	191.000,00		
04.124.0055.2-005	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>753.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>753.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>753.000,00</b>		
04.121.0054.2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		363.000,00
04.121.0054.2-007	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	390.000,00		390.000,00
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>997.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>421.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>		
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	321.000,00		321.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador</b>	<b>110.000,00</b>		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	<b>110.000,00</b>		
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	110.000,00		110.000,00
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>466.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>873.000,00</b>		
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00		242.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	100.000,00		100.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00		110.000,00
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	<b>14.000,00</b>		
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00		14.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.437.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>		
04.062.0052.2-008	Manutenção da Procuradoria Jurídica	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.144.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.194.000,00</b>		
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00		64.000,00
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0052.2-010	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00		10.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos	20.000,00		20.000,00
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>60.000,00</b>		
04.123.0054.2-011	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Programa: Policiamento Civil</b>	<b>60.000,00</b>		
04.181.0101.2-012	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>70.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>70.000,00</b>		
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	<b>53.000,00</b>		
	<b>Programa: Comunicação Social</b>	<b>53.000,00</b>		
04.722.0059.2-013	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Habitação	200.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	200.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	200.000,00		
16.482.1007.1-003	Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais	200.000,00		200.000,00
	<b>Função:</b> Agricultura	841.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	126.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	48.000,00		
20.122.0052.1-004	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção	36.000,00		36.000,00
20.122.0052.2-014	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00		
20.122.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	61.000,00		
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00		
20.511.0668.1-006	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	148.000,00		
	<b>Programa:</b> Conservação do Solo	12.000,00		
20.605.0619.2-015	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00		12.000,00
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00		
20.605.0668.1-007	Construção de Açudes para Psicultura	70.000,00		70.000,00
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00		
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
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	487.000,00		
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	537.000,00		
20.606.0668.1-010	Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município	100.000,00		100.000,00
20.606.0668.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção	220.000,00		220.000,00
20.606.0668.2-017	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00		36.000,00
20.606.0668.2-018	Manutenção da Diretoria de Terras	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> Promoção Agropecuária	225.000,00		
20.606.0669.1-011	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00		61.000,00
20.606.0669.2-019	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00		20.000,00
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00		
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00		
20.608.0494.2-020	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00		19.000,00
	<b>Função:</b> Energia	36.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	36.000,00		
	<b>Programa:</b> Assistência as Comunidades	55.000,00		
25.752.0494.1-012	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00		36.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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
	<b>Função: Administração</b>	<b>333.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>		
04.122.0052.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00		55.000,00
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>200.000,00</b>		
04.122.0720.2-021	Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estadio Municipal	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>		
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
04.451.1201.1-014	Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00		78.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>1.143.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.155.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>955.000,00</b>		
15.122.0052.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>321.000,00</b>		
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>168.000,00</b>		
15.451.0501.1-015	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00		12.000,00
15.451.0501.1-016	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00		78.000,00
15.451.0501.1-017	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00		78.000,00
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
15.451.1201.2-023	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00		75.000,00
	<b>Função: Habitação</b>	<b>178.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>178.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>178.000,00</b>		
16.482.1002.1-018	Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00		178.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>363.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>363.000,00</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>363.000,00</b>		
25.752.0506.1-019	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00		121.000,00
25.752.0506.2-024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.061.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.061.000,00</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>178.000,00</b>		
26.782.0710.1-020	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00		178.000,00
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.713.000,00</b>		
26.782.1201.2-025	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00		1.560.000,00
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>323.000,00</b>		
26.782.1202.1-021	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00		121.000,00
26.782.1202.1-022	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00		178.000,00
26.782.1202.2-026	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	242.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	242.000,00		
	Programa: Administração Geral	242.000,00		
04.121.0052.2-099	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	732.600,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	732.600,00		
	Programa: Encargos Especiais	732.600,00		
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00		732.600,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	<b>1.100.000,00</b>		
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
01.031.0001.2-003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>10.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>9.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>		
12.361.0403.2-040	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00		2.790.000,00
12.361.0403.2-041	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00		6.510.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>700.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>10.000.000,00</b>		
12.365.0403.2-042	Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00
12.365.0403.2-043	Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil	490.000,00		490.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>1.977.500,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>20.000,00</b>		
08.122.0052.1-043	Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social	20.000,00		20.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.122.0494.2-044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		450.000,00
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>29.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.242.0494.2-045	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		29.000,00
	<b>Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente</b>	<b>395.000,00</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>279.000,00</b>		
08.243.0122.2-046	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00		29.000,00
08.243.0122.2-047	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00		200.000,00
08.243.0122.2-048	Implantação do Programa Criança Feliz	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.243.0494.1-044	Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00		24.000,00
08.243.0494.2-049	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00
08.243.0494.2-050	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>922.500,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>1.407.000,00</b>		
08.244.0494.1-045	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00		10.000,00
08.244.0494.1-046	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.1-047	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	200.000,00		200.000,00
08.244.0494.1-048	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00		15.000,00
08.244.0494.2-051	Apoio Financeiro a Serviços Eventuais	56.000,00		56.000,00
08.244.0494.2-052	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00		12.000,00
08.244.0494.2-053	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	150.000,00		150.000,00
08.244.0494.2-054	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0494.2-055	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-056	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.2-057	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00		24.000,00
08.244.0494.2-058	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Hortas e Pomares Comunitários</b>	<b>14.500,00</b>		
08.244.0644.2-059	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00
	<b>Programa: Gestão da Política de Assistência Social</b>	<b>96.000,00</b>		
08.244.1002.1-049	Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. S	72.000,00		72.000,00
08.244.1002.2-060	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00		24.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>121.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>161.000,00</b>		
08.271.0000.9-011	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	121.000,00		121.000,00
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>40.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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	1.977.500,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		
08.272.0000.9-012	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	40.000,00		40.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.910.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>50.000,00</b>		
10.122.0052.1-050	Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.122.0126.1-051	Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica	48.000,00		48.000,00
10.122.0126.2-061	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde	12.000,00		12.000,00
10.122.0126.2-062	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>		
10.244.0494.2-063	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Previdência básica</b>	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>120.000,00</b>		
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00		120.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.259.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.301.0126.1-052	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00		72.000,00
10.301.0126.1-053	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00		61.000,00
10.301.0126.1-054	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00
10.301.0126.1-055	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00		194.000,00
10.301.0126.2-064	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00
10.301.0126.2-065	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00
10.301.0126.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	178.000,00		178.000,00
10.301.0126.2-067	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00
10.301.0126.2-068	Manutenção do Programa Ações e Saude	141.000,00		141.000,00
10.301.0126.2-069	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00
10.301.0126.2-070	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00		36.000,00
10.301.0126.2-071	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00
10.301.0126.2-072	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica	45.000,00		45.000,00
10.301.0126.2-073	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00
10.301.0126.2-074	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00
10.301.0126.2-075	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00
10.301.0126.2-076	Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00
10.301.0126.2-077	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00
10.301.0126.2-078	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00
	<b>Programa: Saúde da Mulher</b>	<b>70.000,00</b>		
10.301.0204.2-079	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>6.424.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>1.875.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.302.0126.1-056	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00		61.000,00
10.302.0126.1-057	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.1-058	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.1-059	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00		48.000,00
10.302.0126.1-060	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00		36.000,00
10.302.0126.2-080	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00
10.302.0126.2-081	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00		180.000,00
	<b>Programa: Assistência as Comunidades</b>	<b>148.000,00</b>		
10.302.0494.2-082	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00		98.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>210.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Familiar</b>	<b>6.036.000,00</b>		
10.304.0126.2-083	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00		100.000,00
10.304.0126.2-084	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00
10.304.0126.2-085	Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00		50.000,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>1.250.500,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>1.250.500,00</b>		
	<b>Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas</b>	<b>584.000,00</b>		
17.512.0510.1-061	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00		184.000,00
17.512.0510.2-086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>666.500,00</b>		
17.512.0611.1-062	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00		140.000,00
17.512.0611.1-063	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00		198.000,00
17.512.0611.1-064	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00		121.000,00
17.512.0611.1-065	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00		116.500,00
17.512.0611.2-087	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00		91.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>2.243.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>456.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>432.000,00</b>		
12.122.0052.1-023	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00		36.000,00
12.122.0052.2-027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00		396.000,00
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
12.122.1005.1-024	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00		24.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.493.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>381.000,00</b>		
12.361.0403.1-025	Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1-026	Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2-028	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00		24.000,00
12.361.0403.2-029	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00		157.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>799.000,00</b>		
12.361.0404.1-027	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00		259.000,00
12.361.0404.1-028	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-029	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-030	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00		121.000,00
12.361.0404.1-031	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-032	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00		100.000,00
12.361.0404.1-033	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-034	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-035	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-036	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.2-030	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>42.000,00</b>		
12.361.0407.1-037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00		42.000,00
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>210.000,00</b>		
12.361.1202.2-031	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00		210.000,00
	<b>Programa: Ações de Informática</b>	<b>61.000,00</b>		
12.361.1204.2-032	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>270.000,00</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>167.000,00</b>		
12.365.0122.2-033	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>103.000,00</b>		
12.365.0401.1-038	Construção de Creches	42.000,00		42.000,00
12.365.0401.2-034	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>24.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
12.812.1005.2-035	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Cultura</b>	<b>85.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>85.000,00</b>		
	<b>Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura</b>	<b>61.000,00</b>		
13.392.0471.1-039	Construção da Biblioteca	61.000,00		61.000,00
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>24.000,00</b>		
13.392.0473.2-036	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		24.000,00
	<b>Função: Gestão ambiental</b>	<b>26.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>87.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
18.695.1005.2-037	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>441.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>78.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.451.0720.1-040	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>87.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>135.000,00</b>		
27.695.1005.2-038	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00
	<b>Subfunção: Desporto de rendimento</b>	<b>182.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.811.0720.1-041	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00		182.000,00
	<b>Subfunção: Lazer</b>	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>380.000,00</b>		
27.813.0720.1-042	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00
27.813.0720.2-039	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>1.905.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura</b>	<b>400.000,00</b>		
12.122.1005.2-088	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>250.000,00</b>		
12.306.0251.2-089	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.255.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>200.000,00</b>		
12.361.0403.2-090	Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-091	Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-092	Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2-093	Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>455.000,00</b>		
12.361.0404.1-066	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00		26.000,00
12.361.0404.2-094	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00		103.000,00
12.361.0404.2-095	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00		76.000,00
12.361.0404.2-096	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>600.000,00</b>		
12.361.0407.2-097	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00		400.000,00
12.361.0407.2-098	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00		200.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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
	<b>Função:</b> Assistência social	80.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	80.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Assistência Social	80.000,00		
08.244.1002.1-067	Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00		80.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.695.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00		
18.122.0052.2-100	Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	156.000,00		
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00		
18.451.0501.1-068	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00		78.000,00
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00		
18.451.0507.1-069	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00		78.000,00
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	205.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	84.000,00		
18.452.0505.1-070	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00		31.000,00
18.452.0505.2-101	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00		53.000,00
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	199.000,00		
18.452.0507.2-102	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00		121.000,00
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	70.000,00		
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.512.0510.1-071	Canalização de Córregos	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	519.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	350.000,00		
18.541.0052.2-103	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00		
18.541.0504.2-104	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00		245.000,00
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.541.0510.1-072	Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00		
18.541.1009.1-073	Implantação do Viveiro de Mudas	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-105	Distribuição de Sementes e Mudas aos Produtores Rurais	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-106	Manutenção do Viveiro de Mudas para atendimento ao produtor rural	26.000,00		26.000,00
18.541.1009.2-107	Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	345.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	469.000,00		
18.542.1009.1-074	Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00		100.000,00
18.542.1009.2-108	Incentivo ao Plantio de Mudas no Município	24.000,00		24.000,00
18.542.1009.2-109	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00		121.000,00
18.542.1009.2-110	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Recursos hídricos	100.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.695.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Recursos hídricos	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	270.000,00		
18.544.0510.2-111	Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00		100.000,00
	<b>Função:</b> Energia	100.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Iluminação Pública	100.000,00		
25.752.0506.1-075	Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00		100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>37.534.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.534.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.668.600,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.552.500,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.540.500,00	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		620.000,00	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		920.500,00	
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		12.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.000,00	
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00		
1121.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1121.02.20.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF			
1121.02.21.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		65.000,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		60.000,00	
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	60.000,00		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1690.99.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.032.200,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.350.000,00	
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.350.000,00	
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	30.000,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.682.200,00	
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		8.682.200,00	
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00		
1728.01.19.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.000.000,00		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	72.200,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.900,00	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		600,00	
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	600,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.900,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		1.900,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.900,00		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.400,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1990.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			
1990.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.400,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.600.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.600.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.000,00	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		700.000,00	
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
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	700.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		900.000,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		900.000,00	
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
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	600.000,00		
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	100.000,00		
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	200.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(3.924.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
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			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.200.000,00)		
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	(4.000,00)		
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	(1.600.000,00)		
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	(60.000,00)		
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	(60.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>20.344.600,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2022

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0003.2-004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 700.000,00  
Ação: 04.124.0055.2-005 - Manutenção do Departamento de controle Interno 191.000,00

**Total Unidade: 891.000,00**

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.121.0054.2-006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 363.000,00  
Ação: 04.121.0054.2-007 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa 390.000,00  
Ação: 28.123.0000.9-001 - Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS 321.000,00  
Ação: 28.123.0000.9-002 - Cumprimentos de Precatórios 100.000,00  
Ação: 28.331.1203.9-003 - Contribuição com o PASEP 110.000,00  
Ação: 28.843.0000.9-004 - Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA 242.000,00  
Ação: 28.843.0000.9-005 - Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais) 100.000,00  
Ação: 28.843.0000.9-006 - Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social 110.000,00  
Ação: 28.843.1302.9-007 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas 14.000,00

**Total Unidade: 1.750.000,00**

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.062.0052.2-008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica 50.000,00  
Ação: 04.122.0052.1-002 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração 64.000,00  
Ação: 04.122.0052.2-009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 1.000.000,00  
Ação: 04.122.0052.2-010 - Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas 50.000,00  
Ação: 04.122.0052.9-008 - Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios 10.000,00  
Ação: 04.122.0052.9-009 - Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos 20.000,00  
Ação: 04.123.0054.2-011 - Manutenção do Setor Tributário 60.000,00  
Ação: 04.181.0101.2-012 - Manutenção/Apoio à Segurança Pública 60.000,00  
Ação: 04.271.0000.9-010 - Encargos Previdenciários com INSS\_PREFEITURA Parte Patronal 70.000,00  
Ação: 04.722.0059.2-013 - Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral 53.000,00

**Total Unidade: 1.437.000,00**

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Ação: 16.482.1007.1-003 - Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais 200.000,00  
Ação: 20.122.0052.1-004 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção 36.000,00  
Ação: 20.122.0052.2-014 - Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município 12.000,00  
Ação: 20.122.0669.1-005 - Construção do Matadouro Municipal 78.000,00  
Ação: 20.511.0668.1-006 - Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município 61.000,00  
Ação: 20.605.0619.2-015 - Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais 12.000,00  
Ação: 20.605.0668.1-007 - Construção de Açudes para Psicultura 70.000,00  
Ação: 20.605.0669.1-008 - Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal 24.000,00  
Ação: 20.605.0669.1-009 - Construção de Casas de Farinha 42.000,00  
Ação: 20.606.0668.1-010 - Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município 100.000,00  
Ação: 20.606.0668.2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Produção 220.000,00  
Ação: 20.606.0668.2-017 - Manutenção das máquinas e implementos agrícolas 36.000,00  
Ação: 20.606.0668.2-018 - Manutenção da Diretoria de Terras 50.000,00  
Ação: 20.606.0669.1-011 - Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural 61.000,00  
Ação: 20.606.0669.2-019 - Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais 20.000,00



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Ação: 20.608.0494.2-020 - Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00
Ação: 25.752.0494.1-012 - Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.077.000,00</b>

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

Ação: 04.122.0052.1-013 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	55.000,00
Ação: 04.122.0720.2-021 - Construção de Arquibancadas, Vestiários, iluminação e alambrados no Estádio Municipal	200.000,00
Ação: 04.451.1201.1-014 - Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00
Ação: 15.122.0052.2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	900.000,00
Ação: 15.451.0501.1-015 - Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00
Ação: 15.451.0501.1-016 - Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00
Ação: 15.451.0501.1-017 - Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00
Ação: 15.451.1201.2-023 - Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00
Ação: 16.482.1002.1-018 - Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município	178.000,00
Ação: 25.752.0506.1-019 - Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00
Ação: 25.752.0506.2-024 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00
Ação: 26.782.0710.1-020 - Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00
Ação: 26.782.1201.2-025 - Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.560.000,00
Ação: 26.782.1202.1-021 - Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00
Ação: 26.782.1202.1-022 - Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00
Ação: 26.782.1202.2-026 - Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	24.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>4.078.000,00</b>

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.121.0052.2-099 - Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>242.000,00</b>

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 99.999.0000.9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>732.600,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.207.600,00</b>

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 01.031.0001.1-001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - Encargos com publicidade	6.600,00
Ação: 01.031.0001.2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00
Ação: 01.031.0001.2-003 - Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.100.000,00</b>

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - FUNDEB

Ação: 12.361.0403.2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental	2.790.000,00
Ação: 12.361.0403.2-041 - Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental	6.510.000,00
Ação: 12.365.0403.2-042 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Infantil	210.000,00



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - FUNDEB

Ação: 12.365.0403.2-043 - Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Infantil 490.000,00

**Total Unidade: 10.000.000,00**

**Total do Órgão: 10.000.000,00**

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0052.1-043 - Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social 20.000,00

Ação: 08.122.0494.2-044 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 450.000,00

Ação: 08.242.0494.2-045 - Apoio ao Portador de Necessidades Especiais 29.000,00

Ação: 08.243.0122.2-046 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes 29.000,00

Ação: 08.243.0122.2-047 - Manutenção do Conselho Tutelar 200.000,00

Ação: 08.243.0122.2-048 - Implantação do Programa Criança Feliz 50.000,00

Ação: 08.243.0494.1-044 - Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência 24.000,00

Ação: 08.243.0494.2-049 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 19.000,00

Ação: 08.243.0494.2-050 - Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III) 73.000,00

Ação: 08.244.0494.1-045 - Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 10.000,00

Ação: 08.244.0494.1-046 - Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural 36.000,00

Ação: 08.244.0494.1-047 - Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social 200.000,00

Ação: 08.244.0494.1-048 - Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade 15.000,00

Ação: 08.244.0494.2-051 - Apoio Financeiro a Serviços Eventuais 56.000,00

Ação: 08.244.0494.2-052 - Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social 12.000,00

Ação: 08.244.0494.2-053 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO) 150.000,00

Ação: 08.244.0494.2-054 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 100.000,00

Ação: 08.244.0494.2-055 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF 73.000,00

Ação: 08.244.0494.2-056 - Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda 36.000,00

Ação: 08.244.0494.2-057 - Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 24.000,00

Ação: 08.244.0494.2-058 - Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV) 100.000,00

Ação: 08.244.0644.2-059 - Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II) 14.500,00

Ação: 08.244.1002.1-049 - Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social 72.000,00

Ação: 08.244.1002.2-060 - Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos 24.000,00

Ação: 08.271.0000.9-011 - Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS 121.000,00

Ação: 08.272.0000.9-012 - Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA) 40.000,00

**Total Unidade: 1.977.500,00**

**Total do Órgão: 1.977.500,00**

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0052.1-050 - Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia 50.000,00

Ação: 10.122.0126.1-051 - Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica 48.000,00

Ação: 10.122.0126.2-061 - Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde 12.000,00

Ação: 10.122.0126.2-062 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 1.800.000,00

Ação: 10.244.0494.2-063 - Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio 50.000,00

Ação: 10.271.1312.9-013 - Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS 120.000,00



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0126.1-052 - Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00
Ação: 10.301.0126.1-053 - Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00
Ação: 10.301.0126.1-054 - Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00
Ação: 10.301.0126.1-055 - Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00
Ação: 10.301.0126.2-064 - Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00
Ação: 10.301.0126.2-065 - Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00
Ação: 10.301.0126.2-066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00
Ação: 10.301.0126.2-067 - Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00
Ação: 10.301.0126.2-068 - Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00
Ação: 10.301.0126.2-069 - Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00
Ação: 10.301.0126.2-070 - Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00
Ação: 10.301.0126.2-071 - Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00
Ação: 10.301.0126.2-072 - Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica	45.000,00
Ação: 10.301.0126.2-073 - Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00
Ação: 10.301.0126.2-074 - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00
Ação: 10.301.0126.2-075 - Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00
Ação: 10.301.0126.2-076 - Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00
Ação: 10.301.0126.2-077 - Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00
Ação: 10.301.0126.2-078 - Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00
Ação: 10.301.0204.2-079 - Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00
Ação: 10.302.0126.1-056 - Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00
Ação: 10.302.0126.1-057 - Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00
Ação: 10.302.0126.1-058 - Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00
Ação: 10.302.0126.1-059 - Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00
Ação: 10.302.0126.1-060 - Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00
Ação: 10.302.0126.2-080 - Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00
Ação: 10.302.0126.2-081 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00
Ação: 10.302.0126.9-014 - Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00
Ação: 10.302.0494.2-082 - Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00
Ação: 10.304.0126.2-083 - Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00
Ação: 10.304.0126.2-084 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00
Ação: 10.304.0126.2-085 - Incentivo de Combate de Endemias	50.000,00
Ação: 17.512.0510.1-061 - Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	184.000,00
Ação: 17.512.0510.2-086 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00
Ação: 17.512.0611.1-062 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00
Ação: 17.512.0611.1-063 - Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00
Ação: 17.512.0611.1-064 - Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00
Ação: 17.512.0611.1-065 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.500,00
Ação: 17.512.0611.2-087 - Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.674.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.674.500,00</b>

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

Ação: 12.122.0052.1-023 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00
Ação: 12.122.0052.2-027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	396.000,00
Ação: 12.122.1005.1-024 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00
Ação: 12.361.0403.1-025 - Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares	100.000,00
Ação: 12.361.0403.1-026 - Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município	100.000,00
Ação: 12.361.0403.2-028 - Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00
Ação: 12.361.0403.2-029 - Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00
Ação: 12.361.0404.1-027 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00
Ação: 12.361.0404.1-028 - Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00
Ação: 12.361.0404.1-029 - Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00
Ação: 12.361.0404.1-030 - Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00
Ação: 12.361.0404.1-031 - Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00
Ação: 12.361.0404.1-032 - Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00
Ação: 12.361.0404.1-033 - Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00
Ação: 12.361.0404.1-034 - Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00
Ação: 12.361.0404.1-035 - Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00
Ação: 12.361.0404.1-036 - Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00
Ação: 12.361.0404.2-030 - Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00
Ação: 12.361.0407.1-037 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00
Ação: 12.361.1202.2-031 - Manutenção do Transporte Escolar - Estado	210.000,00
Ação: 12.361.1204.2-032 - Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00
Ação: 12.365.0122.2-033 - Manutenção das Creches	167.000,00
Ação: 12.365.0401.1-038 - Construção de Creches	42.000,00
Ação: 12.365.0401.2-034 - Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00
Ação: 12.812.1005.2-035 - Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00
Ação: 13.392.0471.1-039 - Construção da Biblioteca	61.000,00
Ação: 13.392.0473.2-036 - Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00
Ação: 18.695.1005.2-037 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00
Ação: 27.451.0720.1-040 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00
Ação: 27.695.1005.2-038 - Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00
Ação: 27.811.0720.1-041 - Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00
Ação: 27.813.0720.1-042 - Construção do Estádio de Futebol	60.000,00
Ação: 27.813.0720.2-039 - Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.795.000,00</b>

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.122.1005.2-088 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação	400.000,00
Ação: 12.306.0251.2-089 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00
Ação: 12.361.0403.2-090 - Implantação do Programa Educação Conectada	50.000,00
Ação: 12.361.0403.2-091 - Implantação do Programa Busca Ativa Escolar	50.000,00
Ação: 12.361.0403.2-092 - Implantação do Programa Brasil Escolar	50.000,00
Ação: 12.361.0403.2-093 - Implantação do Programa Tempo de Aprender	50.000,00
Ação: 12.361.0404.1-066 - Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2022

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0404.2-094 - Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00
Ação: 12.361.0404.2-095 - Manutenção do Programa PDDE	76.000,00
Ação: 12.361.0404.2-096 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00
Ação: 12.361.0407.2-097 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00
Ação: 12.361.0407.2-098 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE	200.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.905.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.700.000,00</b>

ÓRGÃO : 16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

Ação: 08.244.1002.1-067 - Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos	80.000,00
Ação: 18.122.0052.2-100 - Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA	300.000,00
Ação: 18.451.0501.1-068 - Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais	78.000,00
Ação: 18.451.0507.1-069 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00
Ação: 18.452.0505.1-070 - Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00
Ação: 18.452.0505.2-101 - Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00
Ação: 18.452.0507.2-102 - Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00
Ação: 18.512.0510.1-071 - Canalização de Córregos	70.000,00
Ação: 18.541.0052.2-103 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	50.000,00
Ação: 18.541.0504.2-104 - Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00
Ação: 18.541.0510.1-072 - Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos	100.000,00
Ação: 18.541.1009.1-073 - Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00
Ação: 18.541.1009.2-105 - Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	24.000,00
Ação: 18.541.1009.2-106 - Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00
Ação: 18.541.1009.2-107 - Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos	50.000,00
Ação: 18.542.1009.1-074 - Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	100.000,00
Ação: 18.542.1009.2-108 - Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00
Ação: 18.542.1009.2-109 - Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00
Ação: 18.542.1009.2-110 - Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00
Ação: 18.544.0510.2-111 - Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água	100.000,00
Ação: 25.752.0506.1-075 - Instalação de energia solar em Prédios Públicos	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.875.000,00</b>

TOTAL GERAL DA DESPESA: 37.534.600,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO POR ÓRGÃO / UNIDADE

LOA - Orçamento  
Exercício 2022

ÓRGÃO :	<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	02 - GABINETE DO PREFEITO	891.000,00
UNIDADE :	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.750.000,00
UNIDADE :	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.437.000,00
UNIDADE :	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.077.000,00
UNIDADE :	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	4.078.000,00
UNIDADE :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00
UNIDADE :	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.600,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.207.600,00</b>
ÓRGÃO :	<b>11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.100.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	10 - FUNDEB	10.000.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.000.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.977.500,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.977.500,00</b>
ÓRGÃO :	<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.674.500,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.674.500,00</b>
ÓRGÃO :	<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	2.795.000,00
UNIDADE :	13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.905.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.700.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.875.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.875.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>37.534.600,00</b>