

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício  
2022**



**Prefeitura de  
SANTARÉM**



**PARECER DO CONTROLE INTERNO, PARA ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE  
CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

**I. INTRODUÇÃO**

A Controladoria Geral do Município de Santarém, Órgão central de controle interno, possui competência legal para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e de pessoal do Município e das entidades da Administração Pública Direta e Indireta, nos termos do art. 4º, II, da Lei Municipal nº 18.480/2010.

Na Administração Pública do Município de Santarém, a Controladoria Interna exerceu no ano de 2022, a fiscalização dos atos da administração, visando comprovar a conformidade e avaliar os resultados da gestão dos recursos públicos.

Sendo assim, apresenta-se o Relatório Conclusivo e Parecer do Controle Interno para encaminhamento da Prestação de Contas Anual – Balanço Geral, referente ao exercício financeiro de 2022.

**II. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA, LDO E LOA**

As Leis Orçamentárias que nortearam o planejamento municipal para o exercício financeiro de 2022 encontram-se publicadas no Portal da Transparência (<https://transparencia.santarem.pa.gov.br/portal/orcamento>) e encontram-se identificadas da forma abaixo:

- a) **Plano Plurianual (PPA)** - para o quadriênio 2022 a 2025, aprovado por meio da Lei nº 21.447 de 16 de dezembro de 2021;
- b) **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** - foi estabelecida por meio da Lei Municipal nº Lei nº 21.283 de 21 de julho de 2021;
- c) **Lei Orçamentária Anual** - aprovada pela Lei Municipal nº 21.463 de 29 de dezembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$ 941.350.284,00 (Novecentos e quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais), composta da seguinte forma:



**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                          | <b>VALOR (R\$)</b>    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>842.952.307,37</b> |
| Receita Tributária                            | 119.449.544,53        |
| Receita de Contribuições                      | 22.186.330,00         |
| Receita Patrimonial                           | 31.063.860,13         |
| Receita de Serviços                           | 30.750,00             |
| Transferências Correntes                      | 710.325.357,71        |
| Outras Receitas Correntes                     | 205.000,00            |
| Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB | -40.308.535,00        |
| <b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>98.397.976,63</b>  |
| Transferências de Capital                     | 35.452.020,40         |
| Operações de Créditos                         | 62.320.706,23         |
| Alienação de Bens                             | 361.825,00            |
| Amortização de Empréstimos                    | 263.425,00            |
| <b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS</b>                | <b>941.350.284,00</b> |

**DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS**

**I. POR CATEGORIA ECONOMICA**

| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>               | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| <b>1.1. DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>705.418.959,46</b> |
| Pessoal e Encargos                 | 374.343.115,12        |
| Juros e Encargos da Dívida         | 809.750,00            |
| Outras despesas Correntes          | 330.266.094,34        |
| <b>1.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>217.711.523,54</b> |
| Investimentos                      | 208.680.898,54        |
| Inversões Financeira               | 933.125,00            |
| Amortização da Dívida              | 8.097.500,00          |
| <b>1.3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>2.050.000,00</b>   |
| <b>1.4. TOTAL DAS DESPESAS</b>     | <b>925.180.483,00</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>               | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| <b>1.1. DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>15.328.276,00</b>  |
| Pessoal e Encargos                 | 12.222.407,00         |
| Juros e Encargos da Dívida         | 0,00                  |
| Outras despesas Correntes          | 3.105.869,00          |
| <b>1.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>841.525,00</b>     |
| Investimentos                      | 841.525,00            |
| <b>1.3. TOTAL DAS DESPESAS</b>     | <b>16.169.801,00</b>  |

**POR PODER E ORGÃO**

| <b>1. ORÇAMENTO FISCAL</b> |                          |               |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CODIGO</b>              | <b>ORGÃO</b>             | <b>VALOR</b>  |
| 1200                       | <b>PODER LEGISLATIVO</b> |               |
| 1200                       | Câmara Municipal         | 16.169.801,00 |



|                                          |                                                                     |                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1100                                     | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                              |                       |
| 1102                                     | Secretaria Mun. de Administração e Governo - SEMAG                  | 21.565.692,50         |
| 1103                                     | Secretaria Mun. Finanças - SEFIN                                    | 17.797.200,00         |
| 1104                                     | Secretaria Mun.de Educação e Desporto - SEMED                       | 83.810.560,00         |
| 1105                                     | Secretaria Mun.de Agricultura e Pesca - SEMAP                       | 30.750.000,00         |
| 1106                                     | Secretaria Mun. do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS          | 87.125,00             |
| 1107                                     | Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA                        | 134.178.325,08        |
| 1108                                     | Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT                      | 10.916.250,00         |
| 1111                                     | Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM                            | 350.550,00            |
| 1118                                     | Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA                            | 5.727.597,57          |
| 1119                                     | Secretaria Mun. de Cultura -SEMC                                    | 11.116.085,03         |
| 1124                                     | Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA                             | 4.661.187,50          |
| 1125                                     | Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR                                 | 4.025.815,63          |
| 1126                                     | Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS                      | 5.556.758,76          |
| 1127                                     | Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA                      | 32.266.665,87         |
| 1131                                     | Secretaria Mun. de Planejamento, Des. Econômico - SEMDEC            | 3.080.041,01          |
| 1128                                     | Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB      | 290.859.535,00        |
| 1132                                     | Fundo Municipal do Turismo - FMT                                    | 4.027.609,38          |
| 1135                                     | Serviço Autônomo de Saneamento                                      | 102.500,00            |
| 1137                                     | Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB | 3.259.250,00          |
| 1138                                     | Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB       | 35.197.023,95         |
| 1139                                     | Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL         | 2.679.350,00          |
| 9999                                     | Reserva De Contingência                                             | 2.050.000,00          |
|                                          | <b>TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL</b>                                    | <b>720.234.923,28</b> |
| <b>2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b> |                                                                     |                       |
| 1106                                     | Secretaria Mun. do Trabalho e Assist. Social - SEMTRAS              | 11.860.275,00         |
| 1102                                     | Secretaria Mun. de Administração e Governo - SEMAG                  | 5.410.051,22          |
| 1103                                     | Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN                                 | 1.670.750,00          |
| 1109                                     | Fundo Municipal de Saúde - FMS                                      | 188.755.882,00        |
| 1110                                     | Fundo Mun. da Condição Feminina - FMCF                              | 47.150,00             |
| 1112                                     | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS                        | 12.075.077,50         |
| 1113                                     | Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA            | 604.125,00            |
| 1133                                     | Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD         | 72.150,00             |
| 1134                                     | Fundo Mun. Da Pessoa Idosa - FMPI                                   | 547.750,00            |
| 1136                                     | Fundo Mun. De Prevenção às Drogas - FMPD                            | 72.150,00             |
|                                          | <b>TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>                                   | <b>221.115.360,72</b> |
|                                          | <b>TOTAL DO ORCAMENTO</b>                                           | <b>941.350.284,00</b> |

### III. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E REGISTROS CONTÁBEIS



A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contratado com a empresa **BYTECAP LTDA ME**, registrada no CNPJ sob n.º 07.241.399/0001-41, que utiliza esta ferramenta de tecnologia de informação para processamento dos fatos contábeis, licitação, transferência de arquivos quadrimestrais com a geração do **e-contas**, transmitindo para o **TCM/PA** as Prestações de Contas. Verificou-se a conformidade dos registros das Fichas de Controle Orçamentário, Diário, Razão e Caixa, conforme a Lei nº 4.320/64.

Verificou-se que as contas são cadastradas em instituições financeiras no município, sendo escriturado em Demonstrativos as Disponibilidades de caixa e evidenciando os recursos vinculados daqueles não vinculados.

#### **A. DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

#### **B. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA**

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição**, expedido pelas conforme **PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME Nº 117, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, PORTARIA STN Nº 1.131, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021**. Sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio do Sistema **SIAP Sistema**, contratados pela **SEFIN**.

A previsão inicial da Receita em 2022 foi de **R\$ 941.350.284,00** (novecentos e quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais), considerando que em decorrência de abertura de Crédito Suplementar, ocorreu uma variação no valor de **R\$ 319.067.096,20** (trezentos e dezenove milhões, sessenta e sete mil, noventa e seis reais e vinte centavos), dos quais foram efetivamente realizadas o total de **R\$ 1.101.578.806,27** (um bilhão, cento e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil,

oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos).

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA      |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                 | Total                   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>1.071.124.227,56</b> |
| Receita Tributária            | 135.386.278,01          |
| Receita de Contribuições      | 37.695.189,52           |
| Receita Patrimonial           | 19.214.918,82           |
| Receita de Serviços           | 167.853,50              |
| Transferências Correntes      | 861.756.114,64          |
| Outras Receitas Corrente      | 16.903.873,07           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>          | <b>-48.734.451,12</b>   |
| <b>REC.CORRENTE LÍQUIDA</b>   | <b>1.022.389.776,44</b> |

A Receita Tributária que somou **R\$ 381.057.539,68** (trezentos e oitenta e um milhões, cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

As Receitas de Capital importaram em **R\$ 79.189.029,83** (setenta e nove milhões, cento e oitenta e nove mil, vinte e nove reais e oitenta e três centavos).

| RECEITA DE CAPITAL           |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Especificação                | Valor                |
| Receita de Opeção de Credito | 55.000.000,00        |
| Alienação de Bens            | 1.854.141,87         |
| Transferências de Capital    | 22.333.287,96        |
| Amortização de Empréstimo    | 1.600,00             |
| <b>Total</b>                 | <b>79.189.029,83</b> |

### C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESAS

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, expedido pelas, **PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME Nº 117, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, PORTARIA STN Nº 1.131, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.**

A dotação inicial da Despesa para 2022 foi de **R\$ 941.350.284,00** (Novecentos e quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e quatro reais), considerando que em decorrência de abertura de Credito Suplementar, ocorreu uma variação no valor de **R\$ 319.067.096,20** (Trezentos e dezenove milhões, sessenta e sete



mil, noventa e seis reais e vinte centavos), dos quais foram liquidados o gastos **R\$ 1.086.755.137,23** (Um bilhão, oitenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos). As despesas empenhadas no exercício corresponderam a **R\$ 1.100.963.862,53** (Um bilhão, cem milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e as Despesas Pagas a **R\$ 1.050.939.230,47** (Um bilhão, cinquenta milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos).

As Despesas Correntes totalizaram **R\$ 879.906.586,93** (Oitocentos e setenta e nove milhões, novecentos e sris mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos).

A execução da Despesa de Capital somou **R\$ 221.057.275,60** (Duzentos e vinte e um milhões, cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

#### **D. RESULTADO**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>VALOR</b>      |
|----------------------|-------------------|
| Receitas Correntes   | 1.022.389.776,44  |
| Receitas de Capital  | 79.189.029,83     |
| Despesas Correntes   | 879.906.586,93    |
| Despesas de Capital  | 221.057.275,60    |
| <b>Superávit</b>     | <b>614.943,74</b> |

#### **E. DEPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES**

Distribuindo a composição das despesas por Órgão e Funções e distribuindo a participação individualizada, verifica-se as maiores participações sendo a Educação, Infraestrutura e Saúde.

#### **F. RESTOS A PAGAR**

O saldo final de Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores importou em **R\$ 45.068.697,97** (Quarenta e cinco milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). E os restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 15.402.887,39** (Quinze milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).



#### IV. DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A composição da Dívida Fundada Interna do Município, totalizou ao final do exercício **R\$ 206.269.901,76** (Duzentos e seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e um reais e setenta e seis centavos).

| ESPECIFICAÇÕES        | SALDO 31.12.2021      | SALDO<br>31.12.2022   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INSS                  | 77.475.830,90         | 74.627.766,45         |
| PASEP                 | 1.309.024,04          | 1.129.885,04          |
| FINISA/PRO-TRANSPORTE | 135.252.790,27        | 130.512.250,27        |
| <b>Total</b>          | <b>214.037.645,21</b> | <b>206.269.901,76</b> |

#### V. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do Município de Santarém evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2022 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

A Receita total importou em **R\$ 1.101.578.806,27** (Um bilhão, cento e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos).

As Receitas Originárias importaram em **R\$ R\$ 556.132.611,70** (Quinhentos e cinquenta e seis milhões, cento e trinta e dois mil, seiscentos e onze reais e setenta centavos) e os Recebimentos de Exercícios Anteriores o valor de **R\$ 16.935.882,95** (Dezesseis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos). O total de Recursos Próprios de fundos importou em **R\$ 293.111.768,62** (Duzentos e noventa e três milhões, cento e onze mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). O total de Outras Fontes inclusive Operação de Crédito importou em **R\$ 55.301.632,80** (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

O Saldo do Exercício anterior de Caixa ou Equivalência de Caixa, somou **R\$ 112.420.749,58** (Cento e doze milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).



A Despesa Orçamentária totalizou **R\$ 1.100.963.862,53** (Um bilhão, cem milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Os Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 153.251.946,98** (Cento e cinquenta e três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos). O Saldo para o Exercício seguinte somou **R\$ 141.931.271,73** (Cento e quarenta e um milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).

## **VI. BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

Ativo e Passivo Circulante; - Ativo e Passivo Não Circulante; e - Patrimônio Líquido.

### **A – ATIVO**

O Ativo do Município em 31/12/2022 totalizou um montante de **R\$ 1.157.412.726,26** (Um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e vinte e seis reais, vinte e seis centavos).

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de **R\$ 166.434.950,67** (Cento e sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

O Ativo Não Circulante, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte e Imobilizado, totalizou **R\$ 990.977.775,59** (Novecentos e noventa milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

### **B. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2022 totalizaram **R\$ 1.157.412.726,26** (Um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e doze



**mil, setecentos e vinte e seis reais, vinte seis centavos).**

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou **R\$ 60.624.378,24 (Sessenta milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).**

O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou **R\$ 206.269.901,76 (Duzentos e seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e um reais e setenta e seis centavo).**

O Patrimônio Líquido totalizou **R\$ 890.518.446,26 (Oitocentos e noventa milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).**

## **VII. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Considerando o confronto das Variações Patrimoniais Aumentativa e as Variações Patrimoniais Diminutiva, apresenta o resultado Patrimonial.

## **VIII. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A **Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC do Município de Santarém-Pa, apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Os campos **INGRESSOS** e **OUTROS E DESEMBOLSO** do fluxo operacional evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 9ª edição.



## **IX – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL**

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais), a Câmara Municipal.

## **X – DA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL – RREO E RGf**

Segundo os anexos demonstrativos dos relatórios de execução orçamentária foram cumpridos transferidos recursos equivalentes aos percentuais mínimos exigidos para o Poder Legislativo, manutenção e desenvolvimento do ensino e Ações e serviços Públicos com a Saúde.

## **XI. PORTAL DA TRANSPARENCIA**

O Portal da Transparência do Município no ano de 2022 foi avaliado pelo Radar Nacional de Transparência Pública, promovido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), por meio do qual recebeu selo Diamante por atingir 100% da implementação da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.

O Município de Santarém adere à transparência ativa e passiva, onde, além da regulamentação da LAI - existência de canal presencial e eletrônico para solicitações de informações pelos cidadãos (SIC) e atendimento de tais pedidos, o Município publica em seu Portal os dados sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, obras públicas, lista de servidores, entre outros.

## **XII. DOS GASTOS COM PESSOAL**

| <b>HISTÓRICO</b>                | <b>2022</b>             |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b> | <b>1.022.389.776,44</b> |
| <b>DESPESA DE PESSOAL</b>       | <b>527.647.936,80</b>   |
| <b>% PERCENTUAL</b>             | <b>51,61</b>            |

Durante o exercício o Poder Executivo efetivou despesas com pessoal no valor de **R\$ 527.647.936,80**, (Quinhentos e vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde a **51,61 %** da Receita Corrente Líquida.



### **XIII. CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA PARA O PASEP.**

O **PASEP** é calculado com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidos os valores da contribuição já retidos nos repasses recebidos. Assim, os valores que já incidiram a retenção do **PASEP** na fonte devem ser excluídos da base de cálculo para que não ocorra a bitributação.

A alíquota aplicável sobre a base de cálculo para o pagamento do **PIS/PASEP** devido é de 1% (um por cento).

A responsabilidade pelo cálculo, a geração das informações em guia própria e o seu recolhimento junto ao órgão arrecadador está a cargo da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças, que por sua vez rateia entre a Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Saúde.

Considerando que a Legislação estabeleceu como prazo máximo para pagamento o dia 25 (ou dia útil subsequente) do mês seguinte ao fato gerador (Lei Federal nº. 11.933/09), a situação ora apresentada após análise do relatório de empenhos emitidos pelo sistema de contabilidade da Prefeitura verifica-se que os recolhimentos pertinentes às competências do exercício de 2022, foram todas devidamente recolhidas.

### **XIV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS E PATRONAL**

O Município é participante do **RGPS**, e do durante o exercício de 2022 manteve em dias as Contribuições Previdenciárias Patronal e Segurado. Mesmo porque aderiu ao Programa do Governo Federal Especial denominado **PREM**, que impossibilita o mesmo de qualquer atraso, do contrário os valores são automaticamente retidos no **Fundo de Participação dos Municípios**.

### **XV. RETENÇÕES (INSS, ISS, IRRF, CONSIGNAÇÕES)**

As retenções estão sendo registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas e no fluxo orçamentário e extra orçamentário de acordo com sua natureza.

### **XVII. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**



Constatou-se que os gastos com recursos próprios com a Educação Municipal obedeceram aos limites legais, de avaliação da aplicação em educação – Constituição Federal, conforme os números apresentados - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a despesa com “educação” realizada pelo Município atingiu na data base de 31/12/2022 o percentual de **27,72%** sobre os recursos arrecadados de impostos e suas transferências. Ficando no limite mínimo estabelecido, conforme determina a **Constituição Federal em seu artigo 212 em 25%**. Esta situação de baixo nível de aplicação na Educação, foi muito em decorrência da pandemia que assola o mundo inteiro.

### **RESUMO APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO**

A Receita Tributária para fins de aplicação na Educação somou **R\$ 381.066.229,94** (Trezentos e oitenta e um milhões, sessenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). Considerando estabelecido nas normas legais o município aplicou na Educação o valor de R\$ 105.631.558,94 (Cento e cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), que corresponde a 27,72%.

### **RECURSOS DO FUNDEB**

#### **APLICAÇÃO DOS RECURSOS 70%**

Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do **caput** do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Lei 14.113/2020. Nestes termos o Município aplicou o correspondente a **R\$ 341.850.730,23** (Trezentos e quarenta e um milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e trinta reais e vinte e três centavos) que representa 79,60%.

Art. 28. Realizada a distribuição da complementação-VAAT às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere o inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei. Neste caso especificamente a aplicação representou o valor de **R\$ 37.809.668,54** (Trinta e sete milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e sessenta e



oito reais e cinquenta e quatro centavos), que representa 57,49%.

Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da complementação-VAAT, previstos no inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital. Foi aplicado o valor de **R\$ 13.580.883,73** (Treze milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), correspondendo a 20,65%.

### **RESUMO APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Na avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais, conforme o que estabelece na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde que deverão ser equivalentes a, no mínimo, **15% (quinze por cento)** do produto da arrecadação dos impostos e transferências, no exercício de 2022.

A Receita Tributária que somou **R\$ 381.057.539,68** (Trezentos e oitenta e um milhões, cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Considerando estabelecido nas normas legais o município aplicou na Saúde o valor de R\$ 62.634.795,75 (Sessenta e dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), empenhado que corresponde a 16,44%, as despesas empenhadas e despesas Liquidadas no valor de R\$ 62.416.068,11 (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, sessenta e oito reais e onze centavos), correspondendo a 16,34% e despesas pagas o valor de R\$ 58.316.759,36 (Cinquenta e oito milhões, trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondendo a 15,30%.

### **XVIII. DOS CUMPRIMENTOS DO ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS QUADRIMESTRAIS AO TCM-PA**

O Município de Santarém-Pa., veio ao longo do decurso do exercício de 2022, cumprindo com suas obrigações de envio em tempo hábil das Prestações de Contas dos Quadrimestres e demais Demonstrativos Fiscais exigidos pelas normas legais vigentes. Em decorrência de erros verificados em saldos anteriores foi solicitado ao TCP-PA 5ª Controladoria pedido de retificação, que foi prontamente atendido.



## **XIX. CONCLUSÃO**

Este órgão de Controle Interno, exerce atividade preventiva-pedagógica em orientações, além de controle repressivo quando das emissões de manifestações técnicas e diligências formalizadas para fins de saneamento de inconformidades, bem como concomitantes aos atos administrativos adstritos à Lei Municipal nº 18.480/2010, no âmbito de todas as Unidades Gestoras desta Municipalidade, objetivando assegurar os Princípios Constitucionais e a Segurança Jurídica nos procedimentos formais.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de Gestão do Exercício de 2022, entendemos que as mesmas se encontram dentro dos princípios e normas legais vigentes este Controle Interno emite o Parecer Favorável, acerca das contas de Gestão relativas ao exercício de **2022**.

É o parecer do Controle Interno.

Santarém, 30 de março de 2023.

**ROBERTA REBELO MERABET**

Controladora Geral do Município de Santarém  
Decreto nº 024/2021 - GAP/PMS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                        | 842.952.307,37             | 842.952.307,37                | 1.022.389.776,44              | 179.437.469,07        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 119.449.544,53             | 119.449.544,53                | 135.386.278,01                | 15.936.733,48         |
| Impostos                                                     | 110.540.244,53             | 110.540.244,53                | 126.172.442,22                | 15.632.197,69         |
| Taxas                                                        | 8.909.300,00               | 8.909.300,00                  | 9.213.835,79                  | 304.535,79            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 22.186.330,00              | 22.186.330,00                 | 37.695.189,52                 | 15.508.859,52         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 22.186.330,00              | 22.186.330,00                 | 37.695.189,52                 | 15.508.859,52         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 31.063.860,13              | 31.063.860,13                 | 19.214.918,82                 | -11.848.941,31        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 13.421.047,63              | 13.421.047,63                 | 841.905,02                    | -12.579.142,61        |
| Valores Mobiliários                                          | 17.642.812,50              | 17.642.812,50                 | 18.373.013,80                 | 730.201,30            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 30.750,00                  | 30.750,00                     | 167.853,50                    | 137.103,50            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 30.750,00                  | 30.750,00                     | 0,00                          | -30.750,00            |
| Outros Serviços                                              | 0,00                       | 0,00                          | 167.853,50                    | 167.853,50            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 670.016.822,71             | 670.016.822,71                | 813.021.663,52                | 143.004.840,81        |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 244.394.645,50             | 523.951.894,50                | 473.090.022,56                | -50.861.871,94        |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                 | 134.762.642,71             | 133.972.367,71                | 124.741.740,98                | -9.230.626,73         |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 0,00                       | 0,00                          | 648.131,00                    | 648.131,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 290.859.535,00             | 12.092.560,50                 | 214.541.768,98                | 202.449.208,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 205.000,00                 | 205.000,00                    | 16.903.873,07                 | 16.698.873,07         |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais              | 0,00                       | 0,00                          | 755.105,77                    | 755.105,77            |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                  | 205.000,00                 | 205.000,00                    | 768.390,28                    | 563.390,28            |
| Demais Receitas Correntes                                    | 0,00                       | 0,00                          | 15.380.377,02                 | 15.380.377,02         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                     | 98.397.976,63              | 98.397.976,63                 | 79.189.029,83                 | -19.208.946,80        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 62.320.706,23              | 62.320.706,23                 | 55.000.000,00                 | -7.320.706,23         |
| Operações de Crédito                                         | 62.320.706,23              | 62.320.706,23                 | 55.000.000,00                 | -7.320.706,23         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 361.825,00                 | 361.825,00                    | 1.854.141,87                  | 1.492.316,87          |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 0,00                       | 0,00                          | 1.482.510,00                  | 1.482.510,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | 361.825,00                 | 361.825,00                    | 371.631,87                    | 9.806,87              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                   | 263.425,00                 | 263.425,00                    | 1.600,00                      | -261.825,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 35.452.020,40              | 35.452.020,40                 | 22.333.287,96                 | -13.118.732,44        |
| Transferências da União e suas Entidades                     | 35.452.020,40              | 35.452.020,40                 | 22.333.287,96                 | -13.118.732,44        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                    | <b>941.350.284,00</b>      | <b>941.350.284,00</b>         | <b>1.101.578.806,27</b>       | <b>160.228.522,27</b> |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>           | <b>941.350.284,00</b>      | <b>941.350.284,00</b>         | <b>1.101.578.806,27</b>       | <b>160.228.522,27</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                          |                            |                               |                               | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                  | <b>941.350.284,00</b>      | <b>941.350.284,00</b>         | <b>1.101.578.806,27</b>       |                       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00                       | 400.000,00                    | 0,00                          |                       |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                         |                            | 0,00                          | 0,00                          |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                       |
| Superávit Financeiro                                         |                            | 400.000,00                    | 0,00                          |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            |                            | 0,00                          | 0,00                          |                       |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 720.747.235,46         | 977.588.399,76            | 879.906.586,93             | 875.107.968,41             | 847.272.667,20        | 97.681.812,83                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 386.565.522,12         | 569.742.522,60            | 541.683.946,55             | 541.657.247,41             | 534.414.460,35        | 28.058.576,05                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 809.750,00             | 11.925.620,00             | 11.860.836,40              | 11.860.836,40              | 11.860.836,40         | 64.783,60                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 333.371.963,34         | 395.920.257,16            | 326.361.803,98             | 321.589.884,60             | 300.997.370,45        | 69.558.453,18                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 218.553.048,54         | 282.828.870,58            | 221.057.275,60             | 211.647.168,82             | 203.666.563,27        | 61.771.594,98                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 209.522.423,54         | 272.163.590,15            | 211.708.584,53             | 202.298.477,75             | 194.317.872,20        | 60.455.005,62                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 933.125,00             | 611.125,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 611.125,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 8.097.500,00           | 10.054.155,43             | 9.348.691,07               | 9.348.691,07               | 9.348.691,07          | 705.464,36                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 2.050.000,00           | 109,86                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 109,86                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 941.350.284,00         | 1.260.417.380,20          | 1.100.963.862,53           | 1.086.755.137,23           | 1.050.939.230,47      | 159.453.517,67                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 941.350.284,00         | 1.260.417.380,20          | 1.100.963.862,53           | 1.086.755.137,23           | 1.050.939.230,47      | 159.453.517,67                |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 614.943,74                 |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 941.350.284,00         | 1.260.417.380,20          | 1.101.578.806,27           | 1.086.755.137,23           | 1.050.939.230,47      | 159.453.517,67                |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 3.129.481,14                    | 4.798.618,52                          | 837.620,25        | 836.940,25   | 1.158.464,70      | 5.932.694,71           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 26.699,14                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 26.699,14              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.129.481,14                    | 4.771.919,38                          | 837.620,25        | 836.940,25   | 1.158.464,70      | 5.905.995,57           |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 2.681.613,72                    | 9.410.106,78                          | 2.620.847,82      | 2.620.847,82 | 0,00              | 9.470.872,68           |
| INVESTIMENTOS                  | 2.681.613,72                    | 9.410.106,78                          | 2.620.847,82      | 2.620.847,82 | 0,00              | 9.470.872,68           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                          | 5.811.094,86                    | 14.208.725,30                         | 3.458.468,07      | 3.457.788,07 | 1.158.464,70      | 15.403.567,39          |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(C)  | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>JAN A DEZ 2022 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |               |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 24.567.754,50                   | 27.835.301,21                         | 15.599.709,86 | 0,00              | 36.803.345,85           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.165.433,67                   | 7.242.787,06                          | 3.684.935,44  | 0,00              | 13.723.285,29           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.402.320,83                   | 20.592.514,15                         | 11.914.774,42 | 0,00              | 23.080.060,56           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 2.357.198,30                    | 7.980.605,55                          | 2.073.131,73  | 0,00              | 8.264.672,12            |
| INVESTIMENTOS              | 2.357.198,30                    | 7.980.605,55                          | 2.073.131,73  | 0,00              | 8.264.672,12            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 26.924.952,80                   | 35.815.906,76                         | 17.672.841,59 | 0,00              | 45.068.017,97           |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

### ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |

---

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

---

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

---

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                       |      |                  | DISPÊNDIOS         |                                                    |      |                  |                    |
|-------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |      |                  |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      |                  |                    |
| <u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>           |      | 1.101.578.806,27 | 0,00               | <u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>              |      | 1.100.963.862,53 | 0,00               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |      | 736.229.521,90   | 0,00               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |      | 668.539.102,72   | 0,00               |
| EDUCAÇÃO                                        |      | 1.397.333,78     | 0,00               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                           |      | 37.806,09        | 0,00               |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB                               |      | 1.244.983,51     | 0,00               | EDUCAÇÃO                                           |      | 11.975.032,46    | 0,00               |
| GERAL TOTAL                                     |      | 72.016.354,45    | 0,00               | GERAL TOTAL                                        |      | 40.305.920,02    | 0,00               |
| ORDINARIO                                       |      | 24.686.341,86    | 0,00               | ORDINARIO                                          |      | 78.865.305,38    | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |      | 556.132.611,70   | 0,00               | SAÚDE                                              |      | 304.927.194,16   | 0,00               |
| SAÚDE                                           |      | 1.982.946,01     | 0,00               | SAÚDE-GERAL                                        |      | 170.054.835,79   | 0,00               |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |      | 76.057.930,82    | 0,00               | <u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>    |      | 62.373.008,82    | 0,00               |
| <u>RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES</u>         |      | 2.711.019,77     | 0,00               | <u>DESPESA-VINCULADOS</u>                          |      | 432.424.759,81   | 0,00               |
| GERAL TOTAL                                     |      | 16.935.882,95    | 0,00               | EDUCAÇÃO - FUNDEB                                  |      | 432.424.759,81   | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |      | 10.243.283,93    | 0,00               | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| SAÚDE                                           |      | 3.908,79         | 0,00               | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>   |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| <u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u> |      | 6.688.690,23     | 0,00               | <u>ORÇAMENTÁRIA</u>                                |      |                  |                    |
| <u>DESPESA-VINCULADOS</u>                       |      | 293.111.768,62   | 0,00               | REPASSE CONCEDIDO                                  |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |      | 4.239.277,45     | 0,00               | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>              |      | 153.251.946,98   | 0,00               |
| EDUCAÇÃO                                        |      | 13.771.584,84    | 0,00               | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>                |      | 21.130.629,66    | 0,00               |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB                               |      | 214.414.796,56   | 0,00               | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           |      | 3.457.788,07     | 0,00               |
| ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.          |      | 439.066,33       | 0,00               | RP PROCESSADOS PAGOS                               |      | 17.672.841,59    | 0,00               |
| GERAL TOTAL                                     |      | 274.873,09       | 0,00               | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> |      | 129.280.937,06   | 0,00               |
| ORDINARIO                                       |      | 45.373,44        | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               |      | 34.301.974,06    | 0,00               |
| SAÚDE                                           |      | 59.214.562,79    | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               |      | 2.547.731,99     | 0,00               |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |      | 712.234,12       | 0,00               | DEPOSITOS DE TERCEIROS                             |      | 247.963,40       | 0,00               |
| <u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>                |      | 55.301.632,80    | 0,00               | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL      |      | 13.762,24        | 0,00               |
| GERAL                                           |      | 55.000.000,00    | 0,00               | GARANTIAS                                          |      | 549,66           | 0,00               |
| ORDINARIO                                       |      | 301.632,80       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       |      | 40.634.975,08    | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       |      | 693.416,20       | 0,00               |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u> |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               | ISS                                                |      | 26.945,47        | 0,00               |
| <u>ORÇAMENTÁRIA</u>                             |      |                  |                    | ISS                                                |      | 6.416.822,76     | 0,00               |
| RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS                |      | 0,00             | 0,00               | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                |      | 568.102,41       | 0,00               |
| REPASSE RECEBIDO                                |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               | OUTROS CONSIGNATARIOS                              |      | 747.059,85       | 0,00               |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>         |      | 182.147.525,39   | 0,00               | OUTROS DEPOSITOS                                   |      | 3.655.341,57     | 0,00               |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>              |      | 50.024.632,06    | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                        |      | 1.283,00         | 0,00               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     |      | 14.208.725,30    | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                        |      | 1.681,50         | 0,00               |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         |      | 35.815.906,76    | 0,00               | PENSAO ALIMENTICIA                                 |      | 871.715,31       | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA

CONTADOR

205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA

PREFEITO

282.566.032-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                        |      |                  | DISPÊNDIOS         |                                               |      |                  |                    |
|--------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                 | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      |      | 129.453.298,46   | 0,00               | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                 |      | 84.166,51        | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      | 37.128.840,41    | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      |      | 36.134.383,86    | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      | 2.617.252,63     | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE      |      | 2.328.877,19     | 0,00               |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                           |      | 267.790,32       | 0,00               | CLASSES                                       |      |                  |                    |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL    |      | 13.762,24        | 0,00               | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                 |      | 4.185,00         | 0,00               |
| GARANTIAS                                        |      | 549,66           | 0,00               | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |      | 2.840.380,26     | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 37.778.280,52    | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE    |      | 3.620,35         | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 706.435,13       | 0,00               | PAGAMENTO                                     |      |                  |                    |
| ISS                                              |      | 30.205,40        | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO   |      | 360.975,29       | 0,00               |
| ISS                                              |      | 6.633.108,30     | 0,00               | FAMÍLIA PAGO                                  |      |                  |                    |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                              |      | 570.344,25       | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO   |      | 2.475.284,62     | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            |      | 747.309,52       | 0,00               | MATERNIDADE PAGO                              |      |                  |                    |
| OUTROS DEPOSITOS                                 |      | 3.807.828,54     | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |      | 500,00           | 0,00               |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      |      | 1.283,00         | 0,00               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                    |      | 141.931.271,73   | 0,00               |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      |      | 1.681,50         | 0,00               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 |      | 141.931.271,73   | 0,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA                               |      | 868.229,44       | 0,00               | BANCOS                                        |      | 0,00             | 0,00               |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                    |      | 84.166,51        | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |      | 128.524.120,06   | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      | 35.860.908,33    | 0,00               | CONTA ÚNICA                                   |      | 13.407.151,67    | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      | 2.331.137,76     | 0,00               | TOTAL                                         |      | 2.475.740.846,97 | 0,00               |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    |      | 4.185,00         | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |      | 2.669.594,87     | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE       |      | 3.620,35         | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| PAGAMENTO                                        |      |                  |                    |                                               |      |                  |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO      |      | 328.232,36       | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| FAMÍLIA PAGO                                     |      |                  |                    |                                               |      |                  |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO      |      | 2.337.242,16     | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| MATERNIDADE PAGO                                 |      |                  |                    |                                               |      |                  |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    |      | 500,00           | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                        |      | 112.420.749,58   | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    |      | 112.420.749,58   | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS           |      | 112.420.567,76   | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| CONTA ÚNICA                                      |      | 181,82           | 0,00               |                                               |      |                  |                    |
| TOTAL                                            |      | 2.475.740.846,97 | 0,00               |                                               |      |                  |                    |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS     |      |                 |                    | DISPÊNDIOS    |      |                 |                    |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

---

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

---

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

---

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                       |      |                  |                    |                                                           |      |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        |      |                  |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      |                  |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |      | 130.237.831,88   | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS                                        |      | 539.910.395,87   | 0,00               |
| IMPOSTOS                                                   |      | 121.016.419,10   | 0,00               | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                     |      | 459.949.570,98   | 0,00               |
| TAXAS                                                      |      | 9.221.412,78     | 0,00               | ENCARGOS PATRONAIS                                        |      | 76.555.656,68    | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES                                              |      | 37.695.189,52    | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -               |      | 3.405.168,21     | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |      | 37.695.189,52    | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS                                        |      |                  |                    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS            |      | 1.009.758,52     | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                |      | 5.903.526,29     | 0,00               |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE               |      | 1.009.758,52     | 0,00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 |      | 2.251.908,20     | 0,00               |
| SERVIÇOS                                                   |      |                  |                    | PENSÕES                                                   |      | 3.024.439,20     | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            |      | 170.015.474,95   | 0,00               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           |      | 627.178,89       | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   |      | 151.640.301,32   | 0,00               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           |      | 304.116.139,13   | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES            |      | 18.374.999,90    | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                |      | 88.133.981,60    | 0,00               |
| FINANCEIRAS                                                |      |                  |                    | SERVIÇOS                                                  |      | 213.979.263,85   | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -               |      | 173,73           | 0,00               | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       |      | 2.002.893,68     | 0,00               |
| FINANCEIRAS                                                |      |                  |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS            |      | 28.011.731,93    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |      | 1.816.958.667,88 | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | 22.224.033,67    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |      | 1.081.909.325,73 | 0,00               | OBTIDOS                                                   |      |                  |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        |      | 733.478.481,92   | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  |      | 738,31           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |      | 775.103,42       | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -               |      | 5.786.959,95     | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               |      | 795.756,81       | 0,00               | FINANCEIRAS                                               |      |                  |                    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI |      | 383.344,87       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                    |      | 1.129.794.256,84 | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                       |      | 371.631,87       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          |      | 11.713,00        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                       |      | 48.734.451,12    | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 |      | 16.872.773,58    | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    |      | 1.466.039,99     | 0,00               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               |      | 16.872.773,58    | 0,00               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI' |      | 833.050,00       | 0,00               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                           |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                      |      | 833.050,00       | 0,00               |
| TOTAL                                                      |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               | TRIBUTÁRIAS                                               |      | 8.999.622,44     | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               |      | 8.999.622,44     | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 |      | 2.810,00         | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | PREMIAÇÕES                                                |      | 2.810,00         | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                           |      | 2.017.571.532,50 | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                         |      | 155.601.508,70   | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | TOTAL                                                     |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |      |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  |      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                      |      |                 |                    |                                    |      |                 |                    |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                                  |      | <b>204.919.325,57</b> | <b>0,00</b>        |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 204.919.325,57        | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                             |      | <b>9.348.691,07</b>   | <b>0,00</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |      | 9.348.691,07          | 0,00               |
| <b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                                |      | <b>55.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |      | 55.000.000,00         | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                               |      | <b>1.855.741,87</b>   | <b>0,00</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE<br>EMPRESTIMOS(RECEITAS)                     |      | 1.855.741,87          | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                       |      |                  |                    |                                                           |      |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        |      |                  |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      |                  |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |      | 130.237.831,88   | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS                                        |      | 539.910.395,87   | 0,00               |
| IMPOSTOS                                                   |      | 121.016.419,10   | 0,00               | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                     |      | 459.949.570,98   | 0,00               |
| TAXAS                                                      |      | 9.221.412,78     | 0,00               | ENCARGOS PATRONAIS                                        |      | 76.555.656,68    | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES                                              |      | 37.695.189,52    | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -               |      | 3.405.168,21     | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |      | 37.695.189,52    | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS                                        |      |                  |                    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS            |      | 1.009.758,52     | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                |      | 5.903.526,29     | 0,00               |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE               |      | 1.009.758,52     | 0,00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 |      | 2.251.908,20     | 0,00               |
| SERVIÇOS                                                   |      |                  |                    | PENSÕES                                                   |      | 3.024.439,20     | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            |      | 170.015.474,95   | 0,00               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           |      | 627.178,89       | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   |      | 151.640.301,32   | 0,00               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           |      | 304.116.139,13   | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES            |      | 18.374.999,90    | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                |      | 88.133.981,60    | 0,00               |
| FINANCEIRAS                                                |      |                  |                    | SERVIÇOS                                                  |      | 213.979.263,85   | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -               |      | 173,73           | 0,00               | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       |      | 2.002.893,68     | 0,00               |
| FINANCEIRAS                                                |      |                  |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS            |      | 28.011.731,93    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |      | 1.816.958.667,88 | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | 22.224.033,67    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |      | 1.081.909.325,73 | 0,00               | OBTIDOS                                                   |      |                  |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        |      | 733.478.481,92   | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  |      | 738,31           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |      | 775.103,42       | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -               |      | 5.786.959,95     | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               |      | 795.756,81       | 0,00               | FINANCEIRAS                                               |      |                  |                    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI |      | 383.344,87       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                    |      | 1.129.794.256,84 | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                       |      | 371.631,87       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          |      | 11.713,00        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                       |      | 48.734.451,12    | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 |      | 16.872.773,58    | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    |      | 1.466.039,99     | 0,00               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               |      | 16.872.773,58    | 0,00               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI' |      | 833.050,00       | 0,00               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                           |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                      |      | 833.050,00       | 0,00               |
| TOTAL                                                      |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               | TRIBUTÁRIAS                                               |      | 8.999.622,44     | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               |      | 8.999.622,44     | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 |      | 2.810,00         | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | PREMIAÇÕES                                                |      | 2.810,00         | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                           |      | 2.017.571.532,50 | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                         |      | 155.601.508,70   | 0,00               |
|                                                            |      |                  |                    | TOTAL                                                     |      | 2.173.173.041,20 | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |      |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  |      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                      |      |                 |                    |                                    |      |                 |                    |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                                  |      | <b>204.919.325,57</b> | <b>0,00</b>        |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 204.919.325,57        | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                             |      | <b>9.348.691,07</b>   | <b>0,00</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |      | 9.348.691,07          | 0,00               |
| <b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                                |      | <b>55.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |      | 55.000.000,00         | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                               |      | <b>1.855.741,87</b>   | <b>0,00</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)                        |      | 1.855.741,87          | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 2.256.439.723,46 | 0,00               |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 209.368.112,92   | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 135.386.278,01   | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 37.695.189,52    | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 1.366.805,24     | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00             | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 167.853,50       | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 16.903.873,07    | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 17.848.113,58    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | A    | 835.354.951,48   | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 1.211.716.659,06 | 0,00               |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 132.122.893,33   | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)                     |      | 2.075.424.400,36 | 0,00               |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | B    | 851.848.480,91   | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | C    | 11.860.836,40    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | A    | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 1.211.715.083,05 | 0,00               |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 132.121.317,32   | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 1.079.593.765,73 | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 181.015.323,10   | 0,00               |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 1.855.741,87    | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 1.854.141,87    | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 1.600,00        | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 199.011.851,75  | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 199.005.166,68  | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 6.685,07        | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -197.156.109,88 | 0,00               |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 55.000.000,00   | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 55.000.000,00   | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 9.348.691,07    | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 9.348.691,07    | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 45.651.308,93   | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 112.420.749,58  | 0,00               |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 29.510.522,15   | 0,00               |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 141.931.271,73  | 0,00               |

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |      | 835.354.951,48        | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 620.165.051,50        | 0,00               |
| da União                                   |      | 495.423.310,52        | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 124.741.740,98        | 0,00               |
| de Municípios                              |      | 0,00                  | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas            |      | 215.189.899,98        | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>835.354.951,48</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 0,00                  | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00               |
| a União                                    |      | 0,00                  | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00                  | 0,00               |
| a Municípios                               |      | 0,00                  | 0,00               |
| a Consórcios                               |      | 0,00                  | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00               |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL    | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO                                                        |      | 65.307.693,50         | 0,00                  |
| AGRICULTURA                                                          |      | 15.164.677,50         | 0,00                  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 20.753.205,11         | 0,00                  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                  |      | 180.000,00            | 0,00                  |
| CULTURA                                                              |      | 5.851.358,26          | 0,00                  |
| DESPORTO E LAZER                                                     |      | 175.931,66            | 0,00                  |
| EDUCAÇÃO                                                             |      | 406.172.440,05        | 0,00                  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                     |      | 5.750.167,41          | 0,00                  |
| LEGISLATIVA                                                          |      | 16.518.527,57         | 0,00                  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 5.276.347,40          | 0,00                  |
| SANEAMENTO                                                           |      | 287.213,38            | 0,00                  |
| SAÚDE                                                                |      | 224.925.014,79        | 0,00                  |
| TRANSPORTE                                                           |      | 30.334.694,20         | 0,00                  |
| URBANISMO                                                            |      | 55.151.210,08         | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>851.848.480,91</b> | <b>0,00</b>           |

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 11.860.836,40        | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>11.860.836,40</b> | <b>0,00</b>           |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2022

ISOLADO: 1 - NÚCLEO TÉCNICO DE CONTR.FINANCEIRO-NTCF

Page 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| RECEITA                                     |                         | DESPESA                    |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                                     | EXECUÇÃO                | TÍTULOS                    | EXECUÇÃO                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 135.386.278,01          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 541.683.946,55          |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 37.695.189,52           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.860.836,40           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 19.214.918,82           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 326.361.803,98          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 167.853,50              | SUPERAVIT CORRENTE         | 142.483.189,51          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 861.756.114,64          |                            |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 16.903.873,07           | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>1.022.389.776,44</b> |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -48.734.451,12          |                            |                         |
|                                             |                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                         |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>1.022.389.776,44</b> | INVESTIMENTOS              | 211.708.584,53          |
|                                             |                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 9.348.691,07            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                         | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>221.057.275,60</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 55.000.000,00           |                            |                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 1.854.141,87            | <b>TOTAL</b>               | <b>1.243.447.052,04</b> |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 1.600,00                |                            |                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 22.333.287,96           |                            |                         |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 141.868.245,77          |                            |                         |
|                                             |                         |                            |                         |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>221.057.275,60</b>   |                            |                         |
|                                             |                         |                            |                         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.243.447.052,04</b> |                            |                         |

| RESUMO              |                         |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 1.022.389.776,44        | DESPESAS CORRENTES  | 1.022.389.776,44        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 221.057.275,60          | DESPESAS DE CAPITAL | 221.057.275,60          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1.243.447.052,04</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>1.243.447.052,04</b> |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2022

*ISOLADO: 1 - NÚCLEO TÉCNICO DE CONTR.FINANCEIRO-NTCF*

Page 2

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| RECEITA |          | DESPESA |          |
|---------|----------|---------|----------|
| TÍTULOS | EXECUÇÃO | TÍTULOS | EXECUÇÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE          | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                           |               |                | 1.071.124.227,56    |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |               | 135.386.278,01 |                     |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                     |               | 126.172.442,22 |                     |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |               | 17.895.972,83  |                     |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 12.443.702,51 |                |                     |
| 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 6.786.561,94  |                |                     |
| 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M |               |                |                     |
| 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 5.657.140,57  |                |                     |
| 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 5.452.270,32  |                |                     |
| 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 5.452.270,32  |                |                     |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |               | 41.662.782,61  |                     |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 41.662.782,61 |                |                     |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 41.582.387,11 |                |                     |
| 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 41.582.387,11 |                |                     |
| 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 80.395,50     |                |                     |
| 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 80.395,50     |                |                     |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |               | 66.613.686,78  |                     |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 66.613.686,78 |                |                     |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 66.613.686,78 |                |                     |
| 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 66.601.386,33 |                |                     |
| 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA | 12.300,45     |                |                     |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                        |               | 9.213.835,79   |                     |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |               | 6.401.015,46   |                     |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 5.814.405,02  |                |                     |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 5.814.405,02  |                |                     |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  |               |                |                     |
| 1121.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    | 586.610,44    |                |                     |
| 1121.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 586.610,44    |                |                     |
| 1121.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D |               |                |                     |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |               | 2.812.820,33   |                     |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    | 2.812.820,33  |                |                     |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 2.812.820,33  |                |                     |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 37.695.189,52  |                     |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 37.695.189,52  |                     |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 37.695.189,52  |                     |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 37.695.189,52 |                |                     |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 37.695.189,52 |                |                     |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |               | 19.214.918,82  |                     |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               | 841.905,02     |                     |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               | 841.905,02     |                     |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 841.905,02    |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1311.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     | 384.877,57     |                |                     |
| 1311.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 384.877,57     |                |                     |
| 1311.01.2.0.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       | 457.027,45     |                |                     |
| 1311.01.2.1.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL           | 457.027,45     |                |                     |
| 1311.01.2.2.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M |                |                |                     |
| 1311.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |                |                |                     |
| 1311.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     |                |                |                     |
| 1311.99.0.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA        |                |                |                     |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                | 18.373.013,80  |                     |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                | 18.373.013,80  |                     |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 17.848.113,58  |                |                     |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 17.848.113,58  |                |                     |
| 1321.05.0.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    | 524.900,22     |                |                     |
| 1321.05.0.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                        | 524.900,22     |                |                     |
| 1329.00.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                   |                |                |                     |
| 1329.99.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                   |                |                |                     |
| 1329.99.0.1.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                       |                |                |                     |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                | 167.853,50     |                     |
| 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                |                |                     |
| 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                |                |                     |
| 1621.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO                                        |                |                |                     |
| 1621.01.2.0.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL                                  |                |                |                     |
| 1621.01.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL                      |                |                |                     |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                | 167.853,50     |                     |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                | 167.853,50     |                     |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 167.853,50     |                |                     |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 167.853,50     |                |                     |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                | 861.756.114,64 |                     |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                | 497.377.724,05 |                     |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |                | 132.811.131,06 |                     |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 132.566.441,68 |                |                     |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 132.566.441,68 |                |                     |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 132.566.441,68 |                |                     |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 84.910,00      |                |                     |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 84.910,00      |                |                     |
| 1711.54.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 159.779,38     |                |                     |
| 1711.54.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 159.779,38     |                |                     |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |                | 6.451.564,35   |                     |
| 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 75.437,55      |                |                     |
| 1712.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 75.437,55      |                |                     |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 57.170,65      |                |                     |
| 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 57.170,65      |                |                     |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 6.318.956,15   |                |                     |
| 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 |                |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                                 | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9  |                |                |                     |
| 1712.52.3.0.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART  | 135.413,98     |                |                     |
| 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART  | 135.413,98     |                |                     |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                | 6.183.542,17   |                |                     |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL    | 6.183.542,17   |                |                     |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    |                | 125.402.340,34 |                     |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  | 123.367.999,08 |                |                     |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 38.680.185,35  |                |                     |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 38.680.185,35  |                |                     |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 61.708.747,25  |                |                     |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 61.708.747,25  |                |                     |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 5.666.036,62   |                |                     |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 5.666.036,62   |                |                     |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 17.247.665,72  |                |                     |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 17.247.665,72  |                |                     |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 64.451,73      |                |                     |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 64.451,73      |                |                     |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 912,41         |                |                     |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 912,41         |                |                     |
| 1713.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -  |                |                |                     |
| 1713.51.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   |                |                |                     |
| 1713.51.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   |                |                |                     |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 2.034.341,26   |                |                     |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 2.034.341,26   |                |                     |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  |                | 13.771.584,84  |                     |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 5.498.781,33   |                |                     |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 5.498.781,33   |                |                     |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 57.760,00      |                |                     |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 57.760,00      |                |                     |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 7.407.432,00   |                |                     |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 7.407.432,00   |                |                     |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 804.107,13     |                |                     |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 804.107,13     |                |                     |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 3.504,38       |                |                     |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 3.504,38       |                |                     |
| 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE                                 |                | 208.794.571,32 |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                                                               | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1715.50.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 65.763.380,74  |                |                     |
| 1715.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 65.763.380,74  |                |                     |
| 1715.51.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 143.031.190,58 |                |                     |
| 1715.51.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 143.031.190,58 |                |                     |
| 1715.52.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |                |                |                     |
| 1715.52.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |                |                |                     |
| 1716.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |                | 4.239.277,45   |                     |
| 1716.50.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 4.239.277,45   |                |                     |
| 1716.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 4.239.277,45   |                |                     |
| 1717.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                | 5.632.381,60   |                     |
| 1717.51.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |                |                |                     |
| 1717.51.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |                |                |                     |
| 1717.52.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 1.362.565,41   |                |                     |
| 1717.52.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 1.362.565,41   |                |                     |
| 1717.99.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 4.269.816,19   |                |                     |
| 1717.99.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 4.269.816,19   |                |                     |
| 1719.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |                | 274.873,09     |                     |
| 1719.51.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 |                |                |                     |
| 1719.51.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 |                |                |                     |
| 1719.99.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 274.873,09     |                |                     |
| 1719.99.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 274.873,09     |                |                     |
| 1720.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |                | 149.188.490,61 |                     |
| 1721.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                | 122.233.745,78 |                     |
| 1721.50.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO ICMS                                           | 95.370.185,91  |                |                     |
| 1721.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 95.370.185,91  |                |                     |
| 1721.51.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO IPVA                                           | 23.777.759,69  |                |                     |
| 1721.51.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 23.777.759,69  |                |                     |
| 1721.52.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 3.085.800,18   |                |                     |
| 1721.52.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 3.085.800,18   |                |                     |
| 1722.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |                | 2.004.927,96   |                     |
| 1722.53.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA | 2.004.927,96   |                |                     |
| 1722.53.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA | 2.004.927,96   |                |                     |
| 1723.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |                | 6.688.690,23   |                     |
| 1723.50.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 6.688.690,23   |                |                     |
| 1723.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 6.688.690,23   |                |                     |
| 1724.00.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |                | 18.261.126,64  |                     |
| 1724.50.0.0.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  | 2.039.989,20   |                |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                                   | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1724.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>DF PARA O SISTEMA  | 2.039.989,20   |                |                        |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM | 5.977.853,51   |                |                        |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM | 5.977.853,51   |                |                        |
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DF E DE SUA | 10.243.283,93  |                |                        |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DF E DE SUA | 10.243.283,93  |                |                        |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL         |                |                |                        |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                |                |                        |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |                |                |                        |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                          |                |                |                        |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -<br>PRINCIPAL           |                |                |                        |
| 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |                | 648.131,00     |                        |
| 1741.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |                | 648.131,00     |                        |
| 1741.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS               | 648.131,00     |                |                        |
| 1741.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS - PRINCIPAL   | 648.131,00     |                |                        |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS               |                | 214.541.768,98 |                        |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL |                | 214.414.796,56 |                        |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 214.414.796,56 |                |                        |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 64.578.979,30  |                |                        |
| 1751.50.0.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 149.835.817,26 |                |                        |
| 1759.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        |                | 126.972,42     |                        |
| 1759.99.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        | 126.972,42     |                |                        |
| 1759.99.0.1.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN | 126.972,42     |                |                        |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |                | 16.903.873,07  |                        |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS              |                | 755.105,77     |                        |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS              |                | 755.105,77     |                        |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                       | 755.105,77     |                |                        |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -<br>PRINCIPAL        | 755.105,77     |                |                        |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                  |                | 768.390,28     |                        |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                    |                | 481.693,16     |                        |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                        | 173.060,38     |                |                        |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS                            | 173.060,38     |                |                        |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS -<br>PRINCIPAL             | 173.060,38     |                |                        |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                             | 308.632,78     |                |                        |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 | 308.632,78     |                |                        |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS                                                  |                | 286.697,12     |                        |
| 1923.99.0.0.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS                                           | 286.697,12     |                |                        |
| 1923.99.0.1.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                               | 286.697,12     |                |                        |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |                | 15.380.377,02  |                        |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |                | 15.380.377,02  |                        |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                 | 15.380.377,02  |                |                        |
| 1999.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB                          | 15.380.377,02  |                |                        |
| 1999.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB -<br>PRINCIPAL           | 15.347.677,53  |                |                        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 6

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1999.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB -  | 32.699,49     |               |                        |
|                   | DÍVIDA ATIVA                              |               |               |                        |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                       |               |               | 79.189.029,83          |
| 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      |               | 55.000.000,00 |                        |
| 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO    |               | 55.000.000,00 |                        |
| 2112.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -        |               | 55.000.000,00 |                        |
|                   | MERCADO INTERNO                           |               |               |                        |
| 2112.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -        | 55.000.000,00 |               |                        |
|                   | MERCADO INTERNO                           |               |               |                        |
| 2112.01.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -        | 55.000.000,00 |               |                        |
|                   | MERCADO INTERNO - PRINCIP                 |               |               |                        |
| 2112.52.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE SANEAMENTO                   |               |               |                        |
| 2112.52.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE SANEAMENTO -                 |               |               |                        |
| 2112.54.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO                 |               |               |                        |
| 2112.54.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO                 |               |               |                        |
| 2112.56.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE MORADIA POPU                 |               |               |                        |
| 2112.56.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA        |               |               |                        |
|                   | PROGRAMAS DE MORADIA POPU                 |               |               |                        |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                         |               | 1.854.141,87  |                        |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  |               | 1.482.510,00  |                        |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES     |               | 1.482.510,00  |                        |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES     | 1.482.510,00  |               |                        |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -   | 1.482.510,00  |               |                        |
|                   | PRINCIPAL                                 |               |               |                        |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 |               | 371.631,87    |                        |
| 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 |               | 371.631,87    |                        |
| 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 371.631,87    |               |                        |
| 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL     | 371.631,87    |               |                        |
| 2300.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               | 1.600,00      |                        |
| 2310.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               | 1.600,00      |                        |
| 2311.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               | 1.600,00      |                        |
| 2311.03.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E    | 1.600,00      |               |                        |
|                   | MUNICÍPIOS                                |               |               |                        |
| 2311.03.0.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E    | 1.600,00      |               |                        |
|                   | MUNICÍPIOS - PRINCIPA                     |               |               |                        |
| 2311.06.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS    |               |               |                        |
| 2311.06.0.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS -  |               |               |                        |
|                   | PRINCIPAL                                 |               |               |                        |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 |               | 22.333.287,96 |                        |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS         |               | 22.333.287,96 |                        |
|                   | ENTIDADES                                 |               |               |                        |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA     |               | 9.934.605,00  |                        |
|                   | ÚNICO DE SAÚDE - SUS                      |               |               |                        |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA     | 9.934.605,00  |               |                        |
|                   | ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                    |               |               |                        |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE    | 9.934.605,00  |               |                        |
|                   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                      |               |               |                        |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE    | 9.934.605,00  |               |                        |
|                   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                      |               |               |                        |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE |               | 12.398.682,96 |                        |
|                   | SUAS ENTIDADES                            |               |               |                        |
| 2414.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA |               |               |                        |
|                   | O SISTEMA ÚNICO DE                        |               |               |                        |
| 2414.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA |               |               |                        |
|                   | O SISTEMA ÚNICO DE                        |               |               |                        |
| 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA     | 12.398.682,96 |               |                        |
|                   | UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                    |               |               |                        |
| 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA     | 12.398.682,96 |               |                        |
|                   | UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                    |               |               |                        |
| 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA      |               |               |                        |
|                   | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                   |               |               |                        |
| 2419.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA      |               |               |                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 7

| CODIGO             | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2419.99.0.1.00.00  | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                      |                |                |                     |
|                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA                         |                |                |                     |
|                    | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                      |                |                |                     |
| 91000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES                           |                |                | -48.734.451,12      |
| 91700.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |                | -48.734.451,12 |                     |
| 91710.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |                | -24.287.701,49 |                     |
| 91711.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N |                | -24.287.701,49 |                     |
| 91711.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -24.270.719,63 |                |                     |
| 91711.51.1.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -24.270.719,63 |                |                     |
| 91711.51.1.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -24.270.719,63 |                |                     |
| 91711.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -16.981,86     |                |                     |
| 91711.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -16.981,86     |                |                     |
| 91719.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E |                |                |                     |
| 91719.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONER |                |                |                     |
| 91719.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONER |                |                |                     |
| 91720.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED |                | -24.446.749,63 |                     |
| 91721.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI |                | -24.446.749,63 |                     |
| 91721.50.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                           | -19.061.894,41 |                |                     |
| 91721.50.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL               | -19.061.894,41 |                |                     |
| 91721.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                           | -4.767.695,14  |                |                     |
| 91721.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | -4.767.695,14  |                |                     |
| 91721.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS               | -617.160,08    |                |                     |
| 91721.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | -617.160,08    |                |                     |
|                    |                                                              |                | TOTAL          | 1.101.578.806,27    |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO       | ELEMENTO       | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |                |                |            |                | 879.906.586,93      |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |                |            | 541.683.946,55 |                     |
| 3.1.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |                |                |            | 541.683.946,55 |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM   |                | 2.251.908,20   |            |                |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     | 1.521.167,46   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                   |                | 0,00           |            |                |                     |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACÖES E OUTROS | 730.740,74     |                |            |                |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÖES                                       |                | 3.024.439,20   |            |                |                     |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS                                 | 2.110.126,03   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALÁRIO - PENSÖES CIVIS                    |                | 395.194,81     |            |                |                     |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACÖES E OUTROS | 519.118,36     |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                | 180.484.585,07 |            |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 54.336.842,33  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARI   |                | 59.540,82      |            |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             |                | 13.275.455,75  |            |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM  |                | 1.196.859,66   |            |                |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGACÖES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO    |                | 54.540,00      |            |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             |                | 44.077.365,25  |            |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO     |                | 67.483.981,26  |            |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                | 264.422.288,99 |            |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 105.522.504,27 |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             |                | 180.599,92     |            |                |                     |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   |                | 27.207,84      |            |                |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                | 3.615.244,88   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACÖE POR EXERCICIO DE CARGOS          |                | 1.255.484,80   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACÖE POR EXERCICIO DE FUNÇÖES         |                | 4.407.707,41   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACÖE DE TEMPO DE SERVICO              |                | 1.588.252,42   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               |                | 1.848.290,32   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   |                | 16.611.054,40  |            |                |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                     |                | 498.590,15     |            |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 |                | 1.427.889,92   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                |                | 5.295.414,99   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.50 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO MATERN   |                | 63.344,58      |            |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACÖES   |                | 99.423.375,84  |            |                |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          |                | 251.580,00     |            |                |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                 |                | 1.112.392,66   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE     |                | 5.234.432,96   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                | 16.058.921,63  |            |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGACÖES PATRONAIS                          |                | 91.500.725,09  |            |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |                | 80.706.146,29  |            |                |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO  |                | 159.524,59     |            |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   |                | 10.635.054,21  |            |                |                     |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |                |                |            | 11.860.836,40  |                     |
| 3.2.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |                |                |            | 11.860.836,40  |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             |                | 11.860.836,40  |            |                |                     |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                    | 11.860.636,72  |                |            |                |                     |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA             |                | 199,68         |            |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |                |            | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |                |                |            | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |                | 253.840,00     |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE   | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |               |               |              |                | 879.906.586,93      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |               |              | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90       | APLICACÖES DIRETAS                                |               |               |              | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |               | 81.163.942,36 |              |                |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 19.210.352,06 |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN      | 393.190,99    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               | 1.080.315,46  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                            | 14.650,00     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 17.687.675,10 |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                            | 4.872.071,45  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                             | 181.955,46    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    | 136.060,23    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 19.942,20     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 615.991,39    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 54.766,09     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM          | 2.503,80      |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    | 13.125,00     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ      | 911.803,78    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 119.892,97    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       | 960.779,25    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INS      | 5.004.984,52  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS           | 188.431,25    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | 102.982,24    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                  | 119.069,47    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.34 | SOBRESSALETES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARC         | 29.094,70     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                             | 56.275,00     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                               | 623.585,21    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | 1.424.227,52  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                       | 121.453,30    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS           | 243.494,71    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS       | 14.332.286,28 |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                                 | 184.671,49    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 12.458.311,44 |               |              |                |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI |               |               | 2.810,00     |                |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT   |               | 9.377.822,39  |              |                |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL           | 105.438,90    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA         | 9.272.383,49  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |               |               | 628.327,64   |                |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                             | 403.381,45    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.33.06 | PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DE VEN        | 0,00          |               |              |                |                     |
| 3.3.90.33.96 | PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO – PAGTO         | 0,00          |               |              |                |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 224.946,19    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |               |               | 406.000,00   |                |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                 | 144.000,00    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI        | 262.000,00    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |               |               | 4.154.341,38 |                |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS                                 | 48.000,00     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 3.625.319,06  |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS              | 130.100,12    |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 4.800,00      |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 4.800,00      |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS             | 63.060,20     |               |              |                |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                   | 278.262,00    |               |              |                |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Page 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                          | DESDOBRO       | ELEMENTO       | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                     |                |                |            |                | 879.906.586,93      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                |                |            | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90       | APLICAOES DIRETAS                                      |                |                |            | 326.361.803,98 |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         |                | 207.046.317,08 |            |                |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                  | 64.536,80      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 795.657,15     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                     | 1.304.549,23   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 6.697.195,89   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS        | 3.920.106,28   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | 9.582.563,87   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE             | 33.960,04      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 156.865,18     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 283.598,55     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                  | 183.604,00     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                              | 6.000,00       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS                                   | 127,17         |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                                  | 611,14         |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                           | 101.911,38     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 25.085,78      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 7.352.799,36   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                       | 382.211,75     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 1.200,00       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 110.740,00     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                           | 23.918.983,03  |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                              | 60.171,99      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                       | 2.032.309,52   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVICOS GRÁFICOS                                      | 149.384,31     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                            | 704.588,81     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.51 | SERVICOS FUNERÁRIOS                                    | 693.340,00     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.57 | TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 3.678.794,22   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                     | 2.001,79       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                                     | 384.727,02     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERATÓRIO  | 800.497,00     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS                                            | 11.555,00      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                            | 136.451,55     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS          | 10.267,60      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS           | 25.868,89      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE                                        | 3.600,00       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA                        | 20.100,00      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                  | 14.489.391,96  |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | 4.884.647,34   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 124.036.313,48 |                |            |                |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                          |                | 581.760,00     |            |                |                     |
| 3.3.90.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |                | 839.480,00     |            |                |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                | 8.999.564,37   |            |                |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          |                | 752.867,60     |            |                |                     |
| 3.3.90.48.07 | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE                  | 125.688,71     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          | 627.178,89     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     |                | 2.052.400,60   |            |                |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                | 807.192,67     |            |                |                     |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAIS                                  | 30.000,00      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 5.848,00       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                   | 596.872,21     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 174.472,46     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                | 134.610,54     |            |                |                     |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 2.813,34       |                |            |                |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 14.836,39      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 116.960,81     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                | 9.160.527,35   |            |                |                     |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES                                           | 4.500.000,00   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                           | 128.087,63     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 4.532.439,72   |                |            |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                |                |            |                | 221.057.275,60      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                          |                |                |            | 211.708.584,53 |                     |
| 4.4.90       | APLICAOES DIRETAS                                      |                |                |            | 211.708.584,53 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                | 172.357.695,80 |            |                |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO                 | 6.548.936,08   |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL             | 621.944,50     |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                     | 151.887.137,31 |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                             | 13.299.677,91  |                |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE     | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                          |          |               |                |                | 221.057.275,60      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                |          |               |                | 211.708.584,53 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |               | 211.708.584,53 |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |          | 38.733.203,66 |                |                |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO      |          | 9.500,00      |                |                |                     |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C |          | 150.657,58    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI  |          | 117.540,00    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            |          | 2.089,00      |                |                |                     |
| 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS           |          | 5.359,80      |                |                |                     |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI  |          | 3.589,88      |                |                |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS          |          | 191.069,63    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        |          | 18.022,00     |                |                |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |          | 21.386,91     |                |                |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |          | 256.500,64    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.21 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN |          | 3.939,00      |                |                |                     |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT |          | 100.300,00    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI   |          | 0,00          |                |                |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |          | 2.071.358,16  |                |                |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                            |          | 230.000,00    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.29 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS            |          | 23.721,00     |                |                |                     |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |          | 59.389,46     |                |                |                     |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS                            |          | 646.948,33    |                |                |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |          | 34.821.832,27 |                |                |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         |          | 611.000,00    |                |                |                     |
| 4.4.90.61.01 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PÚBLICO      |          | 611.000,00    |                |                |                     |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |          | 6.685,07      |                |                |                     |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |          | 2.844,90      |                |                |                     |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ            |          | 3.840,17      |                |                |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |          |               |                | 9.348.691,07   |                     |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |               |                | 9.348.691,07   |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     |          | 9.348.691,07  |                |                |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL             |          | 9.348.691,07  |                |                |                     |
| TOTAL        |                                              |          |               |                |                | 1.100.963.862,53    |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO     | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 11          | PODER EXECUTIVO                                    |              |               |            |               |                     |
| 11 02       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-S |              |               |            |               |                     |
| 11 02 00    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO   |              |               |            |               | 29.463.810,74       |
| 3           | DESPESAS CORRENTES                                 |              |               |            |               | 29.349.895,54       |
| 3.1         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              |               |            | 21.121.058,20 |                     |
| 3.190       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |               |            | 21.121.058,20 |                     |
| 3.190.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI         |              | 2.251.908,20  |            |               |                     |
| 3.190.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          | 1.521.167,46 |               |            |               |                     |
| 3.190.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                        | 0,00         |               |            |               |                     |
| 3.190.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OL          | 730.740,74   |               |            |               |                     |
| 3.190.03    | PENSÕES                                            |              | 3.024.439,20  |            |               |                     |
| 3.190.03.01 | PENSOES CIVIS                                      | 2.110.126,03 |               |            |               |                     |
| 3.190.03.03 | 13 SALÁRIO - PENSÕES CIVIS                         | 395.194,81   |               |            |               |                     |
| 3.190.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OL          | 519.118,36   |               |            |               |                     |
| 3.190.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |              | 432.254,25    |            |               |                     |
| 3.190.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 320.275,19   |               |            |               |                     |
| 3.190.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP             | 10.426,33    |               |            |               |                     |
| 3.190.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 29.889,37    |               |            |               |                     |
| 3.190.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 13.102,79    |               |            |               |                     |
| 3.190.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 58.560,57    |               |            |               |                     |
| 3.190.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |              | 12.512.297,70 |            |               |                     |
| 3.190.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 4.617.032,70 |               |            |               |                     |
| 3.190.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 39.790,22    |               |            |               |                     |
| 3.190.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 367.328,41   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 575.501,35   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 207.647,45   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 37.795,64    |               |            |               |                     |
| 3.190.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 942.636,00   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          | 1.495,37     |               |            |               |                     |
| 3.190.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 209.059,54   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 15.080,40    |               |            |               |                     |
| 3.190.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ           | 291.006,90   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)               | 83.860,00    |               |            |               |                     |
| 3.190.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      | 300.408,08   |               |            |               |                     |
| 3.190.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILID/            | 4.823.655,64 |               |            |               |                     |
| 3.190.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |              | 2.900.158,85  |            |               |                     |
| 3.190.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 2.740.634,26 |               |            |               |                     |
| 3.190.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE          | 159.524,59   |               |            |               |                     |
| 3.3         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              |               |            | 8.228.837,34  |                     |
| 3.390       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |               |            | 8.228.837,34  |                     |
| 3.390.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |              | 44.265,00     |            |               |                     |
| 3.390.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |              | 582.274,67    |            |               |                     |
| 3.390.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 233.489,25   |               |            |               |                     |
| 3.390.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA            | 15.430,04    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 6.402,00     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 54.273,87    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENÇ            | 11.104,15    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 131.283,26   |               |            |               |                     |
| 3.390.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 44.985,00    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE            | 30.910,03    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 8.520,99     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI            | 12.633,70    |               |            |               |                     |
| 3.390.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI             | 6.816,81     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 9.378,47     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   | 2.990,00     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | 8.849,20     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.42 | FERRAMENTAS                                        | 1.262,50     |               |            |               |                     |
| 3.390.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 3.945,40     |               |            |               |                     |
| 3.390.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR      |              | 938.072,40    |            |               |                     |
| 3.390.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT           | 938.072,40   |               |            |               |                     |
| 3.390.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |              | 98.467,11     |            |               |                     |
| 3.390.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 98.467,11    |               |            |               |                     |
| 3.390.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |              | 161.966,24    |            |               |                     |
| 3.390.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 161.966,24   |               |            |               |                     |
| 3.390.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |              | 6.356.474,85  |            |               |                     |
| 3.390.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              | 1.345,00     |               |            |               |                     |
| 3.390.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 123.650,00   |               |            |               |                     |
| 3.390.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 48.000,00    |               |            |               |                     |
| 3.390.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 24.998,35    |               |            |               |                     |
| 3.390.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/           | 867.777,40   |               |            |               |                     |
| 3.390.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI             | 32.507,74    |               |            |               |                     |
| 3.390.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               | 6.867,00     |               |            |               |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |              |              |              |                     |
| 11 02        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-S |          |              |              |              |                     |
| 11 02 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO   |          |              |              |              | 29.463.810,74       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |              |              |              | 29.349.895,54       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |              |              | 8.228.837,34 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              | 8.228.837,34 |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |          | 6.356.474,85 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS               |          | 3.435,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          |          | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   |          | 376.300,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 286.059,73   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |          | 2.719,43     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |          | 1.170.112,86 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 1.417,04     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 464,75       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO           |          | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC             |          | 1.916,90     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA                    |          | 9.600,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               |          | 2.293.261,77 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            |          | 300.041,53   |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |          | 47.317,07    |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |              |              |              | 113.915,20          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |              |              | 113.915,20   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              | 113.915,20   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          | 113.915,20   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  |          | 2.089,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE           |          | 9.434,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC              |          | 72.452,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 15.722,20    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.29 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                  |          | 9.620,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 4.598,00     |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |               |               |               |               |                     |
| 11 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN      |               |               |               |               |                     |
| 11 03 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN      |               |               |               |               | 34.494.725,01       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |               |               |               |               | 24.817.511,95       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |               |               | 6.535.719,45  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 6.535.719,45  |               |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 1.820.864,97  |               |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 1.589.151,62  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP        | 452,48        |               |               |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 142.380,90    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 34.696,78     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPOR        | 46.298,40     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI         | 7.884,79      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.560.998,49  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 1.436.414,51  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 6.940,05      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS          | 390.477,38    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 123.190,14    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 90.924,83     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 266.414,22    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 89.626,93     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                | 49.283,65     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ      | 1.107.726,78  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.153.855,99  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.153.855,99  |               |               |               |                     |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |               |               |               | 11.860.836,40 |                     |
| 3.2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 11.860.836,40 |               |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             |               | 11.860.836,40 |               |               |                     |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                    | 11.860.636,72 |               |               |               |                     |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA             | 199,68        |               |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |               |               | 6.420.956,10  |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 6.420.956,10  |               |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |               | 13.295,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 62.071,61     |               |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 36.553,48     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA       | 965,10        |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 3.595,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 13.097,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 2.505,99      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI       | 3.042,60      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 625,00        |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   | 884,40        |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 803,04        |               |               |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |               | 30.576,45     |               |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 30.576,45     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |               | 207.703,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 163.550,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS         | 44.153,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |               | 3.715.173,12  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES         | 28.220,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 38.296,48     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 18.149,25     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 12.124,55     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/      | 1.831.050,00  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 4.920,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 14.448,36     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 7.507,29      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 165.924,40    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 3.028,22      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 348.445,74    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 8.034,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA         | 1.235.024,83  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |               | 1.513.599,75  |               |               |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |               | 805.145,28    |               |               |                     |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAIS                         | 30.000,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 4.848,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          | 595.824,82    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 174.472,46    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |               | 73.391,89     |               |               |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                  | 2.828,68      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 70.563,21     |               |               |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                          |          |              |              |              |                     |
| 11 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |          |              |              |              |                     |
| 11 03 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |          |              |              |              | 34.494.725,01       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                      |          |              |              |              | 9.677.213,06        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                            |          |              |              | 328.521,99   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          |              | 328.521,99   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |          | 328.521,99   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  |          | 0,00         |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    |          | 11.617,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC    |          | 46.084,99    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |          | 270.820,00   |              |              |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |          |              |              | 9.348.691,07 |                     |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          |              | 9.348.691,07 |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |          | 9.348.691,07 |              |              |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL         |          | 9.348.691,07 |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 5

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE   | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |               |               |              |               |                     |
| 11 04        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEME |               |               |              |               |                     |
| 11 04 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEME |               |               |              |               | 74.716.260,95       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               |              |               | 62.072.859,01       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |               |              | 10.881.091,57 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 10.881.091,57 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |               | 6.105.511,40 |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 1.945.554,99  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 379.559,38    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 61.097,08     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 1.242.321,38  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 2.476.978,57  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               | 2.846.573,80  |              |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.580.586,49  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 2.086,03      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 1.686,06      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 17.600,00     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 166.506,28    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 606,00        |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 207.440,26    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          | 70.064,50     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 15.697,52     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ           | 778.992,16    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 5.308,50      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               | 1.929.006,37  |              |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 1.791.972,04  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 137.034,33    |               |              |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |               |              | 51.191.767,44 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 51.191.767,44 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |               | 10.595,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 22.342.045,44 |              |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 3.125.129,40  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 133.125,00    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 14.624.155,19 |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     | 7.925,50      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 71.346,82     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG             | 769,80        |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN           | 208.245,36    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 82.315,59     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN           | 683.475,00    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI            | 9.623,90      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 0,00          |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 3.395.933,88  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,     |               | 2.810,00      |              |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |               | 75.210,67     |              |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 60.164,10     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 15.046,57     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |               | 1.136.711,86  |              |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.119.911,86  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    | 16.800,00     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |               | 21.593.631,24 |              |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              | 8.570,00      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 368.520,64    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS               | 12.451,67     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 3.832,93      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR                                 | 7.352.799,36  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 4.853.150,53  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          | 18.511,77     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 9.333,50      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                        | 573.974,31    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.57 | TRANSPORTE ESCOLAR                                 | 3.678.794,22  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 5.132,23      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 776.710,52    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J            | 3.931.849,56  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |               | 5.415.491,19  |              |               |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |               | 1.501,94      |              |               |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORI            | 1.501,94      |               |              |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 613.770,10    |              |               |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 613.770,10    |               |              |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               |              |               | 12.643.401,94       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |               |               |              |               | 12.643.401,94       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 6

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO      | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |               |          |            |       |                     |
| 11 04        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO — SEME |               |          |            |       |                     |
| 11 04 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO — SEME |               |          |            |       | 74.716.260,95       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |          |            |       | 12.643.401,94       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |               |          |            |       | 12.643.401,94       |
| 4.4.90       | APLICACAOES DIRETAS                                |               |          |            |       | 12.643.401,94       |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALACOES                                |               |          |            |       | 10.560.906,06       |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 10.560.906,06 |          |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               |          |            |       | 1.464.810,81        |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 1.464.810,81  |          |            |       |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISICAO DE IMOVEIS                               |               |          |            |       | 611.000,00          |
| 4.4.90.61.01 | AQUISICAO DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO            | 611.000,00    |          |            |       |                     |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |               |          |            |       | 6.685,07            |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 2.844,90 |            |       |                     |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  |               | 3.840,17 |            |       |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |              |              |              |               |                     |
| 11 05        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMA |              |              |              |               |                     |
| 11 05 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP  |              |              |              |               | 21.836.801,33       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |              |              |              |               | 17.892.897,39       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              |              |              | 5.224.214,07  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |              |              | 5.224.214,07  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |              |              | 2.824.289,91 |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 1.990.443,18 |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP             | 19.383,25    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 276.261,62   |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 43.690,57    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPOR             | 8.241,60     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 483.845,69   |              |              |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 2.424,00     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |              | 1.536.369,87 |              |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.074.273,91 |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 5.712,48     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 22.781,13    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 62.350,00    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 140.695,49   |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 3.451,66     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 61.322,78    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          | 33.799,24    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 4.477,55     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 3.941,72     |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ           | 55.577,86    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                      | 47.920,00    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILID/            | 177,35       |              |              |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 19.888,70    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |              | 863.554,29   |              |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 863.554,29   |              |              |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              |              |              | 12.668.683,32 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |              |              | 12.668.683,32 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |              | 4.545,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |              | 7.967.398,21 |              |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 3.533.926,83 |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA            | 26.234,00    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 21.948,80    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN           | 105.274,24   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI            | 1.737.526,35 |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI             | 16.700,00    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 0,00         |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | 209.348,99   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E             | 799.998,50   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 1.516.440,50 |              |              |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |              | 7.301,94     |              |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 7.301,94     |              |              |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |              | 15.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    | 15.000,00    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |              | 3.642.625,61 |              |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              | 25.869,80    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 1.925,29     |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 2.662.166,66 |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/           | 166.526,89   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV              | 17.300,00    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI             | 800,00       |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               | 16.500,00    |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 1.200,00     |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 224.867,00   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 767,25       |              |              |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 524.702,72   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |              | 3.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |              | 1.028.812,56 |              |               |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                       | 100.340,06   |              |              |               |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 928.472,50   |              |              |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |              |              |               | 3.943.903,94        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |              |              |              | 3.943.903,94  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |              |              | 3.943.903,94  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |              | 2.659.664,94 |              |               |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO             | 2.200.273,54 |              |              |               |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON            | 0,00         |              |              |               |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                         | 459.391,40   |              |              |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO     | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |              |          |            |       |                     |
| 11 05        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMA |              |          |            |       |                     |
| 11 05 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP  |              |          |            |       | 21.836.801,33       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |          |            |       | 3.943.903,94        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |              |          |            |       | 3.943.903,94        |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                |              |          |            |       | 3.943.903,94        |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |              |          |            |       | 1.284.239,00        |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E            | 100.300,00   |          |            |       |                     |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO             | 0,00         |          |            |       |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 1.183.939,00 |          |            |       |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 9

| CODIGO          | ESPECIFICACAO                                             | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>11</b>       | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                    |              |              |              |              |                      |
| <b>11 06</b>    | <b>SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |              |              |              |              |                      |
| <b>11 06 00</b> | <b>SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA</b> |              |              |              |              | <b>10.476.956,64</b> |
| 3               | DESPESAS CORRENTES                                        |              |              |              |              | 10.449.096,64        |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |              |              |              | 8.019.696,12 |                      |
| 3.190           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |              |              | 8.019.696,12 |              |                      |
| 3.190.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |              | 3.265.244,91 |              |              |                      |
| 3.190.04.01     | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                               | 880.539,43   |              |              |              |                      |
| 3.190.04.13     | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                         | 244.278,03   |              |              |              |                      |
| 3.190.04.14     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC                  | 37.617,34    |              |              |              |                      |
| 3.190.04.51     | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                         | 119.881,73   |              |              |              |                      |
| 3.190.04.99     | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI                     | 1.982.928,38 |              |              |              |                      |
| 3.190.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              | 3.391.842,69 |              |              |                      |
| 3.190.11.01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                    | 1.490.878,28 |              |              |              |                      |
| 3.190.11.04     | ADICIONAL NOTURNO                                         | 15.202,40    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.31     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS                      | 15.506,00    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.33     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES                     | 36.335,63    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.37     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                          | 17.056,22    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.42     | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                           | 17.467,98    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.43     | 13º SALÁRIO                                               | 235.484,41   |              |              |              |                      |
| 3.190.11.44     | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                                 | 11.333,36    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.45     | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                             | 14.420,78    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.51     | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ                  | 72.885,13    |              |              |              |                      |
| 3.190.11.75     | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                             | 134.775,00   |              |              |              |                      |
| 3.190.11.99     | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.330.497,50 |              |              |              |                      |
| 3.190.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |              | 1.362.608,52 |              |              |                      |
| 3.190.13.02     | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                      | 294.533,36   |              |              |              |                      |
| 3.190.13.99     | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.068.075,16 |              |              |              |                      |
| 3.3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |              |              |              | 2.429.400,52 |                      |
| 3.390           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |              |              | 2.429.400,52 |              |                      |
| 3.390.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                           |              | 4.980,00     |              |              |                      |
| 3.390.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       |              | 1.052.543,87 |              |              |                      |
| 3.390.30.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO                   | 91.346,37    |              |              |              |                      |
| 3.390.30.04     | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                       | 8.540,06     |              |              |              |                      |
| 3.390.30.07     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 765.469,31   |              |              |              |                      |
| 3.390.30.16     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 37.832,26    |              |              |              |                      |
| 3.390.30.21     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN                  | 22.347,45    |              |              |              |                      |
| 3.390.30.60     | MATERIAL DIDÁTICO                                         | 8.166,58     |              |              |              |                      |
| 3.390.30.99     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 118.841,84   |              |              |              |                      |
| 3.390.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR             |              | 21.372,75    |              |              |                      |
| 3.390.32.03     | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                   | 21.372,75    |              |              |              |                      |
| 3.390.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |              | 11.168,24    |              |              |                      |
| 3.390.33.01     | PASSAGENS PARA O PAÍS                                     | 11.168,24    |              |              |              |                      |
| 3.390.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |              | 160.260,00   |              |              |                      |
| 3.390.36.14     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                        | 98.700,00    |              |              |              |                      |
| 3.390.36.99     | OUTROS SERVICOS                                           | 61.560,00    |              |              |              |                      |
| 3.390.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI              |              | 1.159.170,06 |              |              |                      |
| 3.390.39.12     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 3.468,00     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.16     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 6.971,90     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.17     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS                      | 800,00       |              |              |              |                      |
| 3.390.39.23     | JUROS                                                     | 20,56        |              |              |              |                      |
| 3.390.39.39     | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 110.740,00   |              |              |              |                      |
| 3.390.39.43     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              | 234.867,94   |              |              |              |                      |
| 3.390.39.44     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                 | 1.101,50     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.51     | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                       | 565.080,00   |              |              |              |                      |
| 3.390.39.60     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 1.532,92     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.68     | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC                    | 2.000,00     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.78     | LIMPEZA E CONSERVACAO                                     | 7.145,40     |              |              |              |                      |
| 3.390.39.90     | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE                      | 19.936,00    |              |              |              |                      |
| 3.390.39.99     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                     | 205.505,84   |              |              |              |                      |
| 3.390.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    |              | 312,00       |              |              |                      |
| 3.390.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS             |              | 4.597,80     |              |              |                      |
| 3.390.48.99     | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS                 | 4.597,80     |              |              |              |                      |
| 3.390.49        | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        |              | 14.995,80    |              |              |                      |
| 4               | DESPESAS DE CAPITAL                                       |              |              |              |              | 27.860,00            |
| 4.4             | INVESTIMENTOS                                             |              |              |              | 27.860,00    |                      |
| 4.490           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |              |              | 27.860,00    |              |                      |
| 4.490.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |              | 27.860,00    |              |              |                      |
| 4.490.52.99     | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                              | 27.860,00    |              |              |              |                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO                                          | ELEMENTO                                          | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |                                                   |                                                   |            |                |                     |
| 11           | 07                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |                                                   |            |                |                     |
| 11           | 07                                            | 00                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |            |                | 148.699.749,19      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |                                                   |                                                   |            |                | 47.908.884,76       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                                   |                                                   |            | 7.883.910,86   |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                   |                                                   |            | 7.883.910,86   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                                   | 4.534.785,55                                      |            |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 3.630.208,83                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 378.413,81                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 77.683,97                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 323.328,94                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI         | 125.150,00                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   | 1.979.380,61                                      |            |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 965.965,77                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 4.958,40                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 106.976,19                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS          | 78.009,84                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 530.017,03                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 2.424,00                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 6.002,77                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 120.915,70                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 61.788,82                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                | 6.463,18                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ      | 95.858,91                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   | 1.369.744,70                                      |            |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.369.236,47                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 508,23                                            |                                                   |            |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                   |                                                   |            | 40.024.973,90  |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                   |                                                   |            | 40.024.973,90  |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                   | 720,00                                            |            |                |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                   | 25.949.857,71                                     |            |                |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 6.682.890,93                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 10.573,00                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 198.993,27                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 50.412,40                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 3.672,30                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI       | 3.213.377,65                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA              | 53.017,75                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 824.577,56                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E        | 13.491.533,28                                     |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 1.420.809,57                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                                                   | 6.489,10                                          |            |                |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 6.489,10                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                   | 247.900,12                                        |            |                |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS                             | 48.000,00                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 69.800,00                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS          | 130.100,12                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |                                                   | 10.776.863,75                                     |            |                |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 182.015,38                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 5.979,17                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 9.543.407,87                                      |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 3.180,00                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 25.085,78                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 346.449,00                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 566.580,80                                        |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 33.774,55                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 4.038,65                                          |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 25.724,60                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA         | 40.627,95                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |                                                   | 14.261,60                                         |            |                |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                                                   | 85.360,00                                         |            |                |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORI       | 85.360,00                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                                                   | 2.943.521,62                                      |            |                |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                  | 23.887,71                                         |                                                   |            |                |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 2.919.633,91                                      |                                                   |            |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                   |                                                   |            |                | 100.790.864,43      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |                                                   |                                                   |            | 100.790.864,43 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                   |                                                   |            | 100.790.864,43 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                   | 100.778.864,43                                    |            |                |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO        | 599.473,93                                        |                                                   |            |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 100.179.390,50                                    |                                                   |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                   |          |           |            |       |                     |
| 11 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |          |           |            |       |                     |
| 11 07 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |          |           |            |       | 148.699.749,19      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                               |          |           |            |       | 100.790.864,43      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                     |          |           |            |       | 100.790.864,43      |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                |          |           |            |       | 100.790.864,43      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |          |           |            |       | 12.000,00           |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC             |          | 12.000,00 |            |       |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO     | ELEMENTO | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |              |          |              |              |                     |
| 11 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SM |              |          |              |              |                     |
| 11 08 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT  |              |          |              |              | 6.701.033,84        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |              |          |              |              | 6.549.256,23        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              |          |              | 3.936.384,27 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |          |              | 3.936.384,27 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |              |          | 1.661.956,02 |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 903.783,04   |          |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 121.435,99   |          |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 40.388,55    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 570.856,04   |          |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 25.492,40    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |              |          | 1.591.210,86 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.189.621,19 |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 859,66       |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 2.908,80     |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 4.800,00     |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 63.398,45    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 24.352,62    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 6.785,78     |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 132.041,98   |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 32.707,80    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 1.954,58     |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)               | 23.960,00    |          |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      | 107.820,00   |          |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |              |          | 683.217,39   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 683.217,39   |          |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              |          |              |              | 2.612.871,96        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |          |              | 2.612.871,96 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |              |          | 4.950,00     |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |              |          | 824.169,41   |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 235.745,80   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 1.740,00     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 3.751,90     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 38.578,97    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN           | 19.044,13    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI            | 9.233,00     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI             | 91.195,98    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 77.211,58    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   | 3.250,00     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                        | 360,00       |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS            | 230.386,89   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 113.671,16   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |              |          | 143.503,20   |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 124.596,00   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS              | 18.907,20    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |              |          | 1.627.308,00 |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 72.000,00    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTA           | 781.932,40   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI             | 500,00       |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS               | 3.070,03     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 38,00        |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 97.585,86    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   | 20.643,82    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 41.971,00    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 1.587,30     |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS                                        | 11.555,00    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA              | 596.424,59   |          |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |              |          | 12.005,87    |              |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  | 12.005,87    |          |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |              |          | 935,48       |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                       | 935,48       |          |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |          |              |              | 151.777,61          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |              |          |              |              | 151.777,61          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |          |              | 151.777,61   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |              |          | 151.777,61   |              |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                | 114.956,00   |          |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC              | 27.289,98    |          |              |              |                     |
| 4.4.90.52.21 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O            | 3.939,00     |          |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 5.592,63     |          |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |               |               |               |                |                     |
| 11 09        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |               |               |               |                |                     |
| 11 09 00     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |               |               |               |                | 232.744.708,78      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |               |               |               |                | 224.144.275,49      |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |               |               | 98.909.512,87  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               |               | 98.909.512,87  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               |               | 35.979.023,31 |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 12.901.713,75 |               |               |                |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP        | 13.262,94     |               |               |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 2.653.651,46  |               |               |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 602.699,12    |               |               |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 17.769.125,42 |               |               |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI         | 2.038.570,62  |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 47.425.720,66 |               |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 28.009.787,12 |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 60.330,12     |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 3.306.515,02  |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS          | 6.859,18      |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 222.544,11    |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 39.125,56     |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 2.378,84      |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 3.720.269,57  |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                     | 213.222,68    |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 773.839,83    |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                | 77.050,06     |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ       | 10.969.838,57 |               |               |                |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          | 23.960,00     |               |               |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |               | 15.504.768,90 |               |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 15.466.483,39 |               |               |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 38.285,51     |               |               |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |               |               | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               |               | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |               | 27.350,00     |               |                |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 14.253.689,01 |               |                |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 2.215.181,55  |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA       | 311.966,56    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 259.779,28    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                        | 14.650,00     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 376.007,39    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        | 4.872.071,45  |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                         | 181.955,46    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 2.967,73      |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 2.829,45      |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                | 13.125,00     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 272.422,51    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 22.077,92     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.34 | SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMI       | 29.094,70     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                         | 56.275,00     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                           | 623.585,21    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 91.747,66     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS       | 12.396,00     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 4.895.556,14  |               |               |                |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR |               | 8.334.311,09  |               |                |                     |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT      | 8.334.311,09  |               |               |                |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |               | 133.551,45    |               |                |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 123.438,47    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 10.112,98     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |               | 144.000,00    |               |                |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA             | 144.000,00    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |               | 621.276,80    |               |                |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 594.276,80    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                               | 27.000,00     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |               | 98.966.121,86 |               |                |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 445.200,00    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 520.865,02    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 57.045,30     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 209.294,82    |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                         | 564,10        |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 20.564,92     |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC        | 1.200,00      |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 1.907.838,66  |               |               |                |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 30.780,60     |               |               |                |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 14

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |               |               |            |                |                     |
| 11 09        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |               |               |            |                |                     |
| 11 09 00     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |               |               |            |                | 232.744.708,78      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |               |               |            |                | 224.144.275,49      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |               |            | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               |            | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |               | 98.966.121,86 |            |                |                     |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                           | 128.260,00    |               |            |                |                     |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 2.001,79      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 5.619,23      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE                               | 3.600,00      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 1.132.506,09  |               |            |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA         | 94.500.781,33 |               |            |                |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |               | 2.000.522,36  |            |                |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |               | 748.269,80    |            |                |                     |
| 3.3.90.48.07 | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE         | 125.688,71    |               |            |                |                     |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS     | 622.581,09    |               |            |                |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |               | 2.047,39      |            |                |                     |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.000,00      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          | 1.047,39      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |               | 3.622,86      |            |                |                     |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 2.813,34      |               |            |                |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 809,52        |               |            |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |               |            |                | 8.600.433,29        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |               |               |            | 8.600.433,29   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               |            | 8.600.433,29   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |               | 5.158.657,19  |            |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 4.346.812,36  |               |            |                |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                    | 811.844,83    |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |               | 3.441.776,10  |            |                |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ.        | 9.500,00      |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD       | 150.657,58    |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS            | 5.359,80      |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI       | 999,88        |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS           | 73.000,00     |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC         | 4.999,97      |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 2.079,98      |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                             | 0,00          |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 54.791,46     |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS                             | 646.948,33    |               |            |                |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  | 2.493.439,10  |               |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |          |            |        |                     |
| 11 10        | FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF    |          |          |            |        |                     |
| 11 10 00     | FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF      |          |          |            |        | 610,00              |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |        | 610,00              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            | 610,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          | 610,00     |        |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 610,00   |            |        |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 610,00   |          |            |        |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO  | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                              |           |           |            |           |                     |
| 11 11        | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM     |           |           |            |           |                     |
| 11 11 00     | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM      |           |           |            |           | 18.688,69           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                           |           |           |            |           | 18.688,69           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |           |           |            | 18.688,69 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                           |           |           | 18.688,69  |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI |           | 18.688,69 |            |           |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 18.688,69 |           |            |           |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |              |              |                     |
| 11 12        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  |              |              |              |              |                     |
| 11 12 00     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS    |              |              |              |              | 8.929.321,91        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |              |              | 8.781.863,93        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |              | 4.335.616,62 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 4.335.616,62 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |              | 3.393.662,08 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 2.003.006,46 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP        | 1.878,17     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 238.876,99   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 36.269,72    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 533.715,90   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI         | 579.914,84   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 187.036,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 96.748,30    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 325,01       |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 4.350,65     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 3.776,18     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 14.045,01    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                     | 1.006,26     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ       | 66.785,58    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |              | 754.917,55   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 660.155,99   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 94.761,56    |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |              | 4.446.247,31 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 4.446.247,31 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 18.625,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 2.842.295,61 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 358.502,13   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 43.492,12    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 1.378.413,06 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 172.854,99   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 143.942,05   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN      | 261.573,95   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI       | 10.997,83    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI        | 9.999,31     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 181.008,59   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                             | 171.704,91   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 109.806,67   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR |              | 84.066,15    |              |              |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       | 84.066,15    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |              | 238.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 96.600,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN         | 4.800,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 4.800,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                               | 132.000,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |              | 1.190.913,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 97.200,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 6.936,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 42.130,48    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 16.980,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                         | 26,48        |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 37.424,19    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              | 911,40       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 316.659,88   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 4.766,58     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 13.920,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 7.840,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                   | 130.614,50   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 13.133,34    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 497,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                   | 136.451,55   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 51.844,60    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 56.607,70    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA         | 256.970,05   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            |              | 72.146,80    |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |              |              | 147.457,98          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |              |              |              | 147.457,98   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 147.457,98   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |              | 147.457,98   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 135.039,98   |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  | 12.418,00    |              |              |              |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|----------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 11     | PODER EXECUTIVO                              |          |          |            |       |                     |
| 11 12  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |          |          |            |       |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 19

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO  | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |           |           |            |            |                     |
| 11 13        | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - |           |           |            |            |                     |
| 11 13 00     | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - |           |           |            |            | 196.912,61          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |           |           |            |            | 184.972,61          |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |           |           |            | 184.972,61 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |           |           | 184.972,61 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |           | 9.335,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |           | 85.166,57 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 13.800,00 |           |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 5.260,47  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   | 1.980,00  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                                  | 4.800,00  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 59.326,10 |           |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |           | 25.970,99 |            |            |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 25.970,99 |           |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |           | 3.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    | 3.000,00  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |           | 60.900,05 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   | 5.000,00  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 206,35    |           |            |            |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 47.133,70 |           |            |            |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J            | 8.560,00  |           |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |           |           | 600,00     |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |           |           |            |            | 11.940,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |           |           |            | 11.940,00  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |           |           | 11.940,00  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |           | 11.940,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 11.940,00 |           |            |            |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 20

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |            |              |                     |
| 11 18        | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |              |              |            |              |                     |
| 11 18 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |              |              |            |              | 4.535.692,12        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |            |              | 4.535.692,12        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |            | 3.421.219,50 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                           |              |              |            | 3.421.219,50 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO              |              |              | 705.349,62 |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 455.412,87   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVICO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP       | 9,09         |              |            |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 53.943,82    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 18.741,97    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 85.372,27    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMI         | 91.869,60    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2.117.660,49 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 1.130.897,44 |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 6.289,65     |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 6.356,88     |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACO POR EXERCICIO DE CARGOS          | 179.094,01   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACO POR EXERCICIO DE FUNOES         | 346.171,09   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 13.367,64    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 125.781,51   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 37.563,89    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENA-PRÊMIO                                | 11.905,86    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA      | 128.452,52   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                 | 131.780,00   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGACOES PATRONAIS                         |              | 598.209,39   |            |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 561.678,62   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 36.530,77    |              |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |            | 1.114.472,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                           |              |              |            | 1.114.472,62 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 36.649,79    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 19.172,04    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS           | 17.477,75    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO             |              | 5.747,08     |            |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 5.747,08     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI |              | 1.072.075,75 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAO DE IMVEIS                             | 131.814,32   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS            | 1.100,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE TELECOMUNICAOES                 | 11.674,99    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 113.551,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICAO EM GERAL              | 180,33       |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                           | 1.052,15     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 501.982,50   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA        | 310.720,46   |              |            |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |              |              |                     |
| 11 19        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC     |              |              |              |              |                     |
| 11 19 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC      |              |              |              |              | 6.145.597,36        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |              |              | 6.139.807,36        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |              | 1.906.652,85 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                            |              |              | 1.906.652,85 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |              | 437.457,96   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 400.852,51   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 31.393,85    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 1.212,00     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 3.999,60     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 1.133.351,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 889.462,50   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 2.086,93     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS          | 9.500,00     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 14.400,00    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 4.692,79     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 86.364,40    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ      | 4.708,40     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          | 11.980,00    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                 | 110.156,25   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |              | 335.843,62   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 335.843,62   |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |              | 4.233.154,51 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                            |              |              | 4.233.154,51 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 2.340,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 81.003,30    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 15.262,43    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 474,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 11.940,13    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       | 2.736,15     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 8.177,40     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 7.275,10     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG        | 1.734,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 5.255,96     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 149,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN      | 15.730,30    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI       | 8.549,49     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 493,50       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 3.225,84     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |              | 5.591,92     |              |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 5.591,92     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |              | 42.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 42.000,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |              | 2.718.438,29 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 3.220,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 21.796,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTA      | 113.884,13   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 10.130,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 1.226,37     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 261.333,97   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 1.738,73     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 8.590,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 1.155,55     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC        | 2.550,70     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 3.050,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 468,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J       | 2.289.294,84 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                 |              | 581.760,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            |              | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |              | 2.021,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 2.021,00     |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |              |              | 5.790,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |              |              |              | 5.790,00     |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                            |              |              | 5.790,00     |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |              | 3.200,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON       | 3.200,00     |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |              | 2.590,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI       | 2.590,00     |              |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |            |            |              |              |                     |
| 11 24        | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA        |            |            |              |              |                     |
| 11 24 00     | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA        |            |            |              |              | 1.287.101,60        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |            |            |              |              | 1.287.101,60        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            |              | 1.287.101,60 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |            |            | 1.287.101,60 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIARIAS - CIVIL                                |            | 4.960,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 412.617,90 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO        | 88.360,83  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA        | 38.595,29  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO                         | 43.376,13  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 70.569,64  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN       | 18.504,18  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 1.569,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS        | 3.704,40   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                 | 9.094,39   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS           | 91.217,77  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS        | 711,82     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 46.914,45  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |            | 7.714,74   |              |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS                          | 7.714,74   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            | 861.713,26 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS        | 152,30     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS           | 26.250,50  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS          | 714,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                   | 15.050,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCARIOS                             | 622,36     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC         | 3.800,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | 10.170,30  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 804.953,80 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |            | 95,70      |              |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                   |            | 95,70      |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 23

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |            |            |              |              |                     |
| 11 25        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR      |            |            |              |              |                     |
| 11 25 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR       |            |            |              |              | 1.889.211,50        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |            |            |              |              | 1.889.211,50        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            |            |              | 1.232.455,21 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            | 1.232.455,21 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |            | 128.876,74 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 105.524,80 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP        | 113,12     |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 11.664,88  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC      | 1.696,80   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 9.877,14   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            | 888.625,33 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 613.021,88 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 3.365,34   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES         | 19.200,00  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 1.907,81   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 5.000,01   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 66.271,75  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 9.983,71   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ      | 22.121,50  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                 | 147.753,33 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            | 214.953,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 214.953,14 |            |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |            |            |              | 656.756,29   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            | 656.756,29   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |            | 8.060,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |            | 34.181,10  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO       | 12.052,51  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 6.450,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN        | 6.101,90   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 4.469,85   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 5.026,84   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS       | 80,00      |            |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |            | 8.952,64   |              |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 8.952,64   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |            | 79.018,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 79.018,16  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |            | 526.544,39 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES         | 532,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 1.350,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 120.000,00 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/      | 83.725,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 16.936,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 5.283,35   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS         | 180.000,00 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 5.919,98   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 95.759,63  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 553,38     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 4.408,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 130,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 138,05     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA               | 10.500,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 170,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA         | 1.139,00   |            |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |            |            |            |            |                     |
| 11 26        | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS |            |            |            |            |                     |
| 11 26 00     | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS  |            |            |            |            | 828.900,00          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |            |            |            |            | 828.900,00          |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            |            | 828.900,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            | 828.900,00 |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 828.900,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 828.900,00 |            |            |            |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 25

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |               |               |            |       |                     |
| 11 27        | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA |               |               |            |       |                     |
| 11 27 00     | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL        |               |               |            |       | 27.094.618,55       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |               |               |            |       | 27.070.818,55       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |               |            |       | 27.070.818,55       |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                            |               |               |            |       | 27.070.818,55       |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 254.896,40    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                    | 118.946,40    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 135.950,00    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 26.815.922,15 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.301.840,38  |               |            |       |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIOS BANCÁRIOS                             | 10,45         |               |            |       |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACO                          | 14.427.351,96 |               |            |       |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.086.719,36 |               |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               |            |       | 23.800,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |               |               |            |       | 23.800,00           |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                            |               |               |            |       | 23.800,00           |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAOES                            |               | 23.800,00     |            |       |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                     | 23.800,00     |               |            |       |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 26

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO       | ELEMENTO       | MODALIDADE     | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |                |                |                |                |                     |
| 11 28        | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE |                |                |                |                |                     |
| 11 28 00     | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE |                |                |                |                | 432.424.759,81      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |                |                |                |                | 349.005.811,80      |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                |                |                | 341.850.730,23 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                |                | 341.850.730,23 |                |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                | 113.853.635,37 |                |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 23.955.372,52  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP             | 2.035,44       |                |                |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 8.355.025,05   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 158.406,45     |                |                |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 22.829.358,01  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 58.553.437,90  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 168.560.771,80 |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 59.037.059,15  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 76.213,53      |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 33.697,11      |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 1.690.212,97   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 1.118.989,32   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 1.747.750,02   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 10.221.556,66  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          | 167.668,74     |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 76.333,14      |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 5.103.641,91   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.50 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO MA            | 63.344,58      |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ            | 85.809.111,97  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 3.415.192,70   |                |                |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 59.436.323,06  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 50.828.412,43  |                |                |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 8.607.910,63   |                |                |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                |                |                | 7.155.081,57   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                |                | 7.155.081,57   |                |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                | 671.396,29     |                |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 612.450,00     |                |                |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 58.946,29      |                |                |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |                | 18.427,28      |                |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J            | 18.427,28      |                |                |                |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 |                | 1.965.258,00   |                |                |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                | 4.500.000,00   |                |                |                     |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES                                       | 4.500.000,00   |                |                |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |                |                |                |                | 83.418.948,01       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |                |                |                | 83.418.948,01  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                |                | 83.418.948,01  |                |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                | 53.099.300,78  |                |                |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO             | 3.749.188,61   |                |                |                |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON            | 618.744,50     |                |                |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 36.800.028,39  |                |                |                |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                         | 11.931.339,28  |                |                |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                | 30.319.647,23  |                |                |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 1.869.309,00   |                |                |                |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 28.450.338,23  |                |                |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |            |            |              |              |                     |
| 11 31        | SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.T |            |            |              |              |                     |
| 11 31 00     | SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.  |            |            |              |              | 1.920.967,97        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |            |            |              |              | 1.478.704,66        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |            |              | 1.271.304,73 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 1.271.304,73 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |            | 708.844,96 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 596.890,24 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP             | 11.980,00  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 43.299,79  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 56.674,93  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |            | 342.649,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 327.599,24 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 15.049,76  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |            | 219.810,77 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 17.024,09  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 202.786,68 |            |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |            |              | 207.399,93   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 207.399,93   |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |            | 27.401,38  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 9.080,35   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 145,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 10.799,23  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 6.179,30   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 1.197,50   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |            | 15.268,67  |              |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 11.798,67  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 3.470,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |            | 96.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 96.000,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |            | 68.729,88  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 18.360,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 19.777,05  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 2.972,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 0,00       |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 27.620,83  |            |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |            |              |              | 442.263,31          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |            |            |              | 442.263,31   |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 442.263,31   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |            | 442.263,31 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 20.890,00  |            |              |              |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                                  | 230.000,00 |            |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 191.373,31 |            |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 28

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                       | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                     |          |          |            |        |                     |
| 11 33        | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |          |          |            |        |                     |
| 11 33 00     | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |          |          |            |        | 880,00              |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                  |          |          |            |        | 880,00              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |          |          |            | 880,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          |          | 880,00     |        |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     |          | 320,00   |            |        |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |          | 560,00   |            |        |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 560,00   |          |            |        |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 29

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                              |          |           |            |           |                     |
| 11 34        | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI       |          |           |            |           |                     |
| 11 34 00     | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA              |          |           |            |           | 54.961,00           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                           |          |           |            |           | 54.961,00           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |          |           |            | 54.961,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |           | 54.961,00  |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                          |          | 5.400,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 5.400,00 |           |            |           |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           |          |           | 0,00       |           |                     |
| 3.3.90.33.06 | PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DI       | 0,00     |           |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI |          | 10.081,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 21,00    |           |            |           |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 5.500,00 |           |            |           |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J      | 4.560,00 |           |            |           |                     |
| 3.3.90.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           |          | 39.480,00 |            |           |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO    | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |          |          |            |          |                     |
| 11 36        | FUNDO MUNICIPAL DE PRECENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD |          |          |            |          |                     |
| 11 36 00     | FUNDO MUNICIPAL DE PRECENÇÃO ÀS DROGAS        |          |          |            |          | 1.471,00            |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |          |            |          | 1.471,00            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |          |            | 1.471,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |          | 1.471,00   |          |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 900,00   |            |          |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |          | 571,00   |            |          |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 11,00    |            |          |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  |          | 560,00   |            |          |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 31

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO   | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |            |              |              |              |                     |
| 11 37        | SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |            |              |              |              |                     |
| 11 37 00     | SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |            |              |              |              | 2.448.774,79        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |            |              |              |              | 2.351.854,55        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |              |              | 1.940.401,50 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            |              | 1.940.401,50 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |            | 136.226,96   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 84.080,48  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 9.015,44   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT            | 2.585,60   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 40.060,64  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 484,80     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |            | 1.456.306,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 525.778,06 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 41.929,54  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 200.804,78 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 4.599,97   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 116.985,78 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 37.738,77  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 3.300,11   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ           | 18.729,16  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      | 95.840,00  |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILID/            | 410.599,97 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |            | 347.868,40   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 347.868,40 |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |              |              | 411.453,05   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            |              | 411.453,05   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |            | 3.600,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |            | 27.894,44    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 27.290,44  |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 450,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 154,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |            | 0,00         |              |              |                     |
| 3.3.90.33.96 | PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO – PA             | 0,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |            | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 150.000,00 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |            | 229.958,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 8.160,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/           | 75.210,46  |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS               | 7.705,32   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS              | 2.890,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                | 127,17     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 72.013,92  |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   | 7.522,29   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 48.918,00  |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 296,45     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA :            | 7.115,00   |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |              |              |              | 96.920,24           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |            |              |              | 96.920,24    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            |              | 96.920,24    |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |            | 96.920,24    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                | 3.113,63   |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 6.405,00   |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE           | 5.722,91   |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC              | 39.260,70  |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 28.317,00  |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.29 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                  | 14.101,00  |              |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 32

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE   | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |               |               |              |               |                     |
| 11 38        | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEM |               |               |              |               |                     |
| 11 38 00     | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEM |               |               |              |               | 34.993.902,66       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               |              |               | 34.871.352,66       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |               |              | 7.879.150,09  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 7.879.150,09  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |               | 3.793.090,42 |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 2.315.044,18  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 284.166,79    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 63.738,92     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 1.066,56      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI              | 1.129.073,97  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               | 2.864.178,14  |              |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.930.790,87  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 3.495,38      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                        | 27.207,84     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 121.290,53    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 48.333,33     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 278.314,17    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 73.422,33     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 219.327,95    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 65.689,12     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 7.096,00      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ           | 1.580,40      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      | 35.940,00     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 51.690,22     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               | 1.221.881,53  |              |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 1.200.203,85  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 21.677,68     |               |              |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |               |              | 26.992.202,57 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 26.992.202,57 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 2.911.900,47  |              |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 2.516.506,20  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 172.116,05    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN           | 74.350,00     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 50.342,00     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   | 57.831,72     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E             | 40.754,50     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |               | 24.080.302,10 |              |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 1.559.366,78  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 14.989.797,44 |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   | 74.427,02     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 492,25        |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J            | 7.456.218,61  |               |              |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               |              |               | 122.550,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |               |               |              | 122.550,00    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 122.550,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               | 122.550,00    |              |               |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE           | 6.230,00      |               |              |               |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC              | 11.550,00     |               |              |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 104.770,00    |               |              |               |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 33

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |            |            |              |              |                     |
| 11 39        | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL |            |            |              |              |                     |
| 11 39 00     | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL |            |            |              |              | 1.855.374,20        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |            |            |              |              | 1.694.971,20        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |            |              | 1.298.818,66 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 1.298.818,66 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |            | 290.414,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 258.988,24 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 22.198,58  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC           | 3.232,00   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 5.995,36   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |            | 790.971,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 606.586,86 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES              | 90,91      |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 2.666,67   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 59.146,66  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 14.660,04  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)               | 107.820,00 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |            | 217.433,34 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 212.365,38 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 5.067,96   |            |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |            |              | 396.152,54   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 396.152,54   |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |            | 180.108,62 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO            | 9.861,52   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 16.980,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     | 125.167,00 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 3.290,12   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN           | 2.808,73   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 9.438,75   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 12.562,50  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI       |            | 216.043,92 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 1.800,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 91.764,13  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL             | 25.868,89  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 6.442,16   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA              | 90.168,74  |            |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |            |              |              | 160.403,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |            |            |              | 160.403,00   |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 160.403,00   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |            | 160.403,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE              | 117.540,00 |            |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC              | 42.863,00  |            |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 34

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 12           | PODER LEGISLATIVO                             |               |               |               |               |                     |
| 12 01        | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS            |               |               |               |               |                     |
| 12 01 00     | CÂMARA MUNICIPAL                              |               |               |               |               | 17.202.070,28       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |               |               |               |               | 16.524.236,69       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |               |               | 14.036.009,75 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 14.036.009,75 |               |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 413.096,46    |               |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI         | 413.096,46    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 11.236.344,01 |               |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 11.236.344,01 |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |               | 2.386.569,28  |               |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.964.153,58  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 422.415,70    |               |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |               |               | 2.488.226,94  |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 2.488.226,94  |               |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |               | 95.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 558.980,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 558.980,56    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |               | 196.316,64    |               |               |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 196.316,64    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |               | 262.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES        | 262.000,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |               | 22.902,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                               | 22.902,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |               | 1.318.468,47  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1.318.468,47  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |               | 4.460,40      |               |               |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |               | 30.098,87     |               |               |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORI       | 30.098,87     |               |               |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |               |               |               | 677.833,59          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |               |               |               | 677.833,59    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |               | 677.833,59    |               |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |               | 73.302,40     |               |               |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                    | 73.302,40     |               |               |               |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |               | 604.531,19    |               |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  | 604.531,19    |               |               |               |                     |
| TOTAL GERAL  |                                               |               |               |               |               | 1.100.963.862,53    |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                   |          |               |            |               |                     |
| 11 02        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO-S |          |               |            |               | 29.463.810,74       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |          |               |            |               | 29.349.895,54       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |          |               |            | 21.121.058,20 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          |               |            | 21.121.058,20 |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI       |          | 2.251.908,20  |            |               |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         |          | 1.521.167,46  |            |               |                     |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                       |          | 0,00          |            |               |                     |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E            |          | 730.740,74    |            |               |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                           |          | 3.024.439,20  |            |               |                     |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS                                     |          | 2.110.126,03  |            |               |                     |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALÁRIO - PENSÕES CIVIS                        |          | 395.194,81    |            |               |                     |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E            |          | 519.118,36    |            |               |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |          | 432.254,25    |            |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                       |          | 320.275,19    |            |               |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE              |          | 10.426,33     |            |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                 |          | 29.889,37     |            |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR             |          | 13.102,79     |            |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                 |          | 58.560,57     |            |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |          | 12.512.297,70 |            |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                            |          | 4.617.032,70  |            |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |          | 39.790,22     |            |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO               |          | 367.328,41    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO              |          | 575.501,35    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                  |          | 207.647,45    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |          | 37.795,64     |            |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                       |          | 942.636,00    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                         |          | 1.495,37      |            |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |          | 209.059,54    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                    |          | 15.080,40     |            |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIK            |          | 291.006,90    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |          | 83.860,00     |            |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                     |          | 300.408,08    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBI               |          | 4.823.655,64  |            |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |          | 2.900.158,85  |            |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS              |          | 2.740.634,26  |            |               |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS              |          | 159.524,59    |            |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |          |               |            | 8.228.837,34  |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          |               |            | 8.228.837,34  |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |          | 44.265,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |          | 582.274,67    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT              |          | 233.489,25    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU              |          | 15.430,04     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |          | 6.402,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |          | 54.273,87     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG              |          | 11.104,15     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |          | 131.283,26    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |          | 44.985,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC             |          | 30.910,03     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |          | 8.520,99      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC              |          | 12.633,70     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ               |          | 6.816,81      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    |          | 9.378,47      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                  |          | 2.990,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO               |          | 8.849,20      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                       |          | 1.262,50      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |          | 3.945,40      |            |               |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA    |          | 938.072,40    |            |               |                     |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA              |          | 938.072,40    |            |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |          | 98.467,11     |            |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                             |          | 98.467,11     |            |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |          | 161.966,24    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCACÃO DE IMÓVEIS                                |          | 161.966,24    |            |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC     |          | 6.356.474,85  |            |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE              |          | 1.345,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                   |          | 123.650,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCACÃO DE IMÓVEIS                                |          | 48.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |          | 24.998,35     |            |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |              |            |              |                     |
| 11 02        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO-S  |          |              |            |              | 29.463.810,74       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |              |            |              | 29.349.895,54       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |              |            | 8.228.837,34 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              |            | 8.228.837,34 |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |          | 6.356.474,85 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS    |          | 867.777,40   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS            |          | 32.507,74    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               |          | 6.867,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS               |          | 3.435,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          |          | 6.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   |          | 376.300,35   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 286.059,73   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |          | 2.719,43     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |          | 1.170.112,86 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 1.417,04     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 464,75       |            |              |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO           |          | 800.000,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      |          | 1.916,90     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA                    |          | 9.600,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               |          | 2.293.261,77 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          | 300.041,53   |            |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |          |              | 47.317,07  |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |              |            |              | 113.915,20          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |              |            | 113.915,20   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              |            | 113.915,20   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |              | 113.915,20 |              |                     |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  |          | 2.089,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |          | 9.434,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |          | 72.452,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 15.722,20    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.29 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                  |          | 9.620,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 4.598,00     |            |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO      | ELEMENTO | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |               |          |               |               |                     |
| 11 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN      |               |          |               |               | 34.494.725,01       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |               |          |               |               | 24.817.511,95       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |          |               | 6.535.719,45  |                     |
| 3.1.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |               |          |               | 6.535.719,45  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               |          | 1.820.864,97  |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 1.589.151,62  |          |               |               |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE          | 452,48        |          |               |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 142.380,90    |          |               |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR         | 34.696,78     |          |               |               |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMI          | 46.298,40     |          |               |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE            | 7.884,79      |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.560.998,49  |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 1.436.414,51  |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 6.940,05      |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO           | 390.477,38    |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÖE          | 123.190,14    |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 90.924,83     |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 266.414,22    |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 89.626,93     |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                | 49.283,65     |          |               |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIK        | 1.107.726,78  |          |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.153.855,99  |          |               |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.153.855,99  |          |               |               |                     |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |               |          |               | 11.860.836,40 |                     |
| 3.2.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |               |          |               | 11.860.836,40 |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             |               |          | 11.860.836,40 |               |                     |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                    | 11.860.636,72 |          |               |               |                     |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA             | 199,68        |          |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |          |               | 6.420.956,10  |                     |
| 3.3.90       | APLICACÖES DIRETAS                            |               |          |               | 6.420.956,10  |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |               |          | 13.295,00     |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |               |          | 62.071,61     |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT          | 36.553,48     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU          | 965,10        |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 3.595,00      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 13.097,00     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 2.505,99      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC          | 3.042,60      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 625,00        |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   | 884,40        |          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 803,04        |          |               |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |               |          | 30.576,45     |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 30.576,45     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |               |          | 207.703,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 163.550,00    |          |               |               |                     |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRC          | 44.153,00     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |               |          | 3.715.173,12  |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE          | 28.220,00     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 38.296,48     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 18.149,25     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 12.124,55     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I         | 1.831.050,00  |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM           | 4.920,00      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN            | 14.448,36     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 7.507,29      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 165.924,40    |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 3.028,22      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                            | 348.445,74    |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD           | 8.034,00      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESS           | 1.235.024,83  |          |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |               |          | 1.513.599,75  |               |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |               |          | 805.145,28    |               |                     |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS                          | 30.000,00     |          |               |               |                     |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 4.848,00      |          |               |               |                     |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEOUENO VALOI          | 595.824,82    |          |               |               |                     |
| 3.3.90.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                    | 174.472,46    |          |               |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |               |          | 73.391,89     |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                          |              |              |              |              |                     |
| 11 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |              |              |              |              | 34.494.725,01       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                       |              |              |              |              | 24.817.511,95       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              |              |              | 6.420.956,10 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              |              | 6.420.956,10 |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |              | 73.391,89    |              |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES                             | 2.828,68     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES       | 70.563,21    |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |              |              |              | 9.677.213,06        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                            |              |              |              | 328.521,99   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              |              | 328.521,99   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |              | 328.521,99   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC      | 0,00         |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT     | 11.617,00    |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D       | 46.084,99    |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             | 270.820,00   |              |              |              |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |              |              |              | 9.348.691,07 |                     |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              |              | 9.348.691,07 |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |              | 9.348.691,07 |              |              |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL         | 9.348.691,07 |              |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |               |               |               |                     |
| 11 04        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO — SEME |          |               |               |               | 74.716.260,95       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |               |               |               | 62.072.859,01       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |               |               | 10.881.091,57 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |               |               | 10.881.091,57 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |          |               | 6.105.511,40  |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        |          | 1.945.554,99  |               |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 379.559,38    |               |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              |          | 61.097,08     |               |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 1.242.321,38  |               |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 |          | 2.476.978,57  |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          |               | 2.846.573,80  |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 1.580.586,49  |               |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  |          | 2.086,03      |               |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         |          | 1.686,06      |               |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO                |          | 17.600,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE               |          | 166.506,28    |               |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |          | 606,00        |               |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        |          | 207.440,26    |               |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          |          | 70.064,50     |               |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     |          | 15.697,52     |               |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI              |          | 778.992,16    |               |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |          | 5.308,50      |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGACOES PATRONAIS                               |          |               | 1.929.006,37  |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 1.791.972,04  |               |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        |          | 137.034,33    |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |               |               | 51.191.767,44 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |               |               | 51.191.767,44 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |               | 10.595,00     |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |               | 22.342.045,44 |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               |          | 3.125.129,40  |               |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |          | 133.125,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |          | 14.624.155,19 |               |               |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     |          | 7.925,50      |               |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 71.346,82     |               |               |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI               |          | 769,80        |               |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC              |          | 208.245,36    |               |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |          | 82.315,59     |               |               |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI             |          | 683.475,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC               |          | 9.623,90      |               |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     |          | 0,00          |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |          | 3.395.933,88  |               |               |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I   |          |               | 2.810,00      |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |          |               | 75.210,67     |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              |          | 60.164,10     |               |               |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |          | 15.046,57     |               |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |               | 1.136.711,86  |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 1.119.911,86  |               |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    |          | 16.800,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |               | 21.593.631,24 |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE               |          | 8.570,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 368.520,64    |               |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                 |          | 12.451,67     |               |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       |          | 3.832,93      |               |               |                     |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |          | 7.352.799,36  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 4.853.150,53  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |          | 18.511,77     |               |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 9.333,50      |               |               |                     |
| 3.3.90.39.49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                        |          | 573.974,31    |               |               |                     |
| 3.3.90.39.57 | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |          | 3.678.794,22  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                                 |          | 5.132,23      |               |               |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD                |          | 776.710,52    |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESS                |          | 3.931.849,56  |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |          |               | 5.415.491,19  |               |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |          |               | 1.501,94      |               |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER                |          | 1.501,94      |               |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |          |               | 613.770,10    |               |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                 |          | 613.770,10    |               |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |               |               |            |               |                     |
| 11 04        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO — SEME |               |               |            |               | 74.716.260,95       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               |            |               | 12.643.401,94       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |               |               |            | 12.643.401,94 |                     |
| 4.4.90       | APLICACAOES DIRETAS                                |               |               |            | 12.643.401,94 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALACOES                                |               | 10.560.906,06 |            |               |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 10.560.906,06 |               |            |               |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               | 1.464.810,81  |            |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 1.464.810,81  |               |            |               |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISICAO DE IMOVEIS                               |               | 611.000,00    |            |               |                     |
| 4.4.90.61.01 | AQUISICAO DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO            | 611.000,00    |               |            |               |                     |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |               | 6.685,07      |            |               |                     |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 2.844,90      |            |               |                     |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  |               | 3.840,17      |            |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO                                           | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |                                                    |              |              |               |                     |
| 11           | 05                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMA |              |              |               | 21.836.801,33       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |                                                    |              |              |               | 17.892.897,39       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                    |              |              | 5.224.214,07  |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                             |                                                    |              |              | 5.224.214,07  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                    |              | 2.824.289,91 |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                    |                                                    | 1.990.443,18 |              |               |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE           |                                                    | 19.383,25    |              |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO              |                                                    | 276.261,62   |              |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR          |                                                    | 43.690,57    |              |               |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMI           |                                                    | 8.241,60     |              |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO              |                                                    | 483.845,69   |              |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE             |                                                    | 2.424,00     |              |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                    |              | 1.536.369,87 |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |                                                    | 1.074.273,91 |              |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                              |                                                    | 5.712,48     |              |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     |                                                    | 22.781,13    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO            |                                                    | 62.350,00    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO           |                                                    | 140.695,49   |              |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO               |                                                    | 3.451,66     |              |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    |                                                    | 61.322,78    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                      |                                                    | 33.799,24    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                  |                                                    | 4.477,55     |              |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                 |                                                    | 3.941,72     |              |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI          |                                                    | 55.577,86    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |                                                    | 47.920,00    |              |               |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBI            |                                                    | 177,35       |              |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                                                    | 19.888,70    |              |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                    |              | 863.554,29   |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |                                                    | 863.554,29   |              |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                    |              |              | 12.668.683,32 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |                                                    |              |              | 12.668.683,32 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                    |              | 4.545,00     |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                    |              | 7.967.398,21 |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT           |                                                    | 3.533.926,83 |              |               |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU           |                                                    | 26.234,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                                                    | 21.948,80    |              |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          |                                                    | 105.274,24   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC           |                                                    | 1.737.526,35 |              |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ            |                                                    | 16.700,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                                                    | 0,00         |              |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO            |                                                    | 209.348,99   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA            |                                                    | 799.998,50   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                                                    | 1.516.440,50 |              |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                                    |              | 7.301,94     |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                          |                                                    | 7.301,94     |              |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                    |              | 15.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                |                                                    | 15.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                    |              | 3.642.625,61 |               |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE           |                                                    | 25.869,80    |              |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                                                    | 1.925,29     |              |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |                                                    | 2.662.166,66 |              |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I          |                                                    | 166.526,89   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN            |                                                    | 17.300,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |                                                    | 800,00       |              |               |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO            |                                                    | 16.500,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                                                    | 1.200,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                                                    | 224.867,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                             |                                                    | 767,25       |              |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESS            |                                                    | 524.702,72   |              |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                    |              | 3.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                                    |              | 1.028.812,56 |               |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                   |                                                    | 100.340,06   |              |               |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES             |                                                    | 928.472,50   |              |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                    |              |              |               | 3.943.903,94        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |                                                    |              |              |               | 3.943.903,94        |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                             |                                                    |              |              | 3.943.903,94  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                                    |              | 2.659.664,94 |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |              |            |              |                     |
| 11 05        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMA |          |              |            |              | 21.836.801,33       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |              |            |              | 3.943.903,94        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |              |            | 3.943.903,94 |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |              |            | 3.943.903,94 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALACOES                                |          | 2.659.664,94 |            |              |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLIC              |          | 2.200.273,54 |            |              |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRI               |          | 0,00         |            |              |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                         |          | 459.391,40   |            |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          | 1.284.239,00 |            |              |                     |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICO               |          | 100.300,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.52.23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E                |          | 0,00         |            |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       |          | 1.183.939,00 |            |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |              |              |              |                     |
| 11 06        | SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |              |              |              | 10.476.956,64       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |              |              |              | 10.449.096,64       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |              |              | 8.019.696,12 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              | 8.019.696,12 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |          | 3.265.244,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        |          | 880.539,43   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 244.278,03   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              |          | 37.617,34    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 119.881,73   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 |          | 1.982.928,38 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          | 3.391.842,69 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 1.490.878,28 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  |          | 15.202,40    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO                |          | 15.506,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               |          | 36.335,63    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   |          | 17.056,22    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |          | 17.467,98    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        |          | 235.484,41   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          |          | 11.333,36    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      |          | 14.420,78    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFI               |          | 72.885,13    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      |          | 134.775,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |          | 1.330.497,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 1.362.608,52 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 294.533,36   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        |          | 1.068.075,16 |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |              |              | 2.429.400,52 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              | 2.429.400,52 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          | 4.980,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          | 1.052.543,87 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               |          | 91.346,37    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |          | 8.540,06     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |          | 765.469,31   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 37.832,26    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC              |          | 22.347,45    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                                  |          | 8.166,58     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |          | 118.841,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA     |          | 21.372,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI              |          | 21.372,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |          | 11.168,24    |              |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              |          | 11.168,24    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          | 160.260,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 98.700,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    |          | 61.560,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          | 1.159.170,06 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |          | 3.468,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO                |          | 6.971,90     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                 |          | 800,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                              |          | 20,56        |              |              |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |          | 110.740,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 234.867,94   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |          | 1.101,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                |          | 565.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 1.532,92     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I               |          | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                              |          | 7.145,40     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD                |          | 19.936,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESS                |          | 205.505,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |          | 312,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |          | 4.597,80     |              |              |                     |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS              |          | 4.597,80     |              |              |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 |          | 14.995,80    |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |              |              |              | 27.860,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |              |              | 27.860,00    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              | 27.860,00    |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          | 27.860,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       |          |              |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 11        | PODER EXECUTIVO                                    |          |           |            |           |                     |
| 11 06     | SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |           |            |           | 10.476.956,64       |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |           |            |           | 27.860,00           |
| 4.4       | INVESTIMENTOS                                      |          |           |            | 27.860,00 |                     |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |           | 27.860,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          | 27.860,00 |            |           |                     |
|           |                                                    |          | 27.860,00 |            |           |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 11

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO                                          | ELEMENTO       | MODALIDADE   | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |                                                   |                |              |                |                     |
| 11           | 07                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |                |              |                | 148.699.749,19      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |                                                   |                |              |                | 47.908.884,76       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                                   |                |              | 7.883.910,86   |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                            |                                                   |                |              | 7.883.910,86   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                                   |                | 4.534.785,55 |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 3.630.208,83                                      |                |              |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             | 378.413,81                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR         | 77.683,97                                         |                |              |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 323.328,94                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE            | 125.150,00                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   | 1.979.380,61   |              |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 965.965,77                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             | 4.958,40                                          |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 106.976,19                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO           | 78.009,84                                         |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO          | 530.017,03                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO              | 2.424,00                                          |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 6.002,77                                          |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   | 120.915,70                                        |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 | 61.788,82                                         |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                | 6.463,18                                          |                |              |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF          | 95.858,91                                         |                |              |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   | 1.369.744,70   |              |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.369.236,47                                      |                |              |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   | 508,23                                            |                |              |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                   |                |              | 40.024.973,90  |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                            |                                                   |                |              | 40.024.973,90  |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                   | 720,00         |              |                |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                   | 25.949.857,71  |              |                |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT          | 6.682.890,93                                      |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 10.573,00                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 198.993,27                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 50.412,40                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC         | 3.672,30                                          |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC          | 3.213.377,65                                      |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA              | 53.017,75                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO           | 824.577,56                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA           | 13.491.533,28                                     |                |              |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 1.420.809,57                                      |                |              |                |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                                                   | 6.489,10       |              |                |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         | 6.489,10                                          |                |              |                |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                   | 247.900,12     |              |                |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS                             | 48.000,00                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 69.800,00                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS          | 130.100,12                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |                                                   | 10.776.863,75  |              |                |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 182.015,38                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 5.979,17                                          |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM           | 9.543.407,87                                      |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  | 3.180,00                                          |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 25.085,78                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 346.449,00                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 566.580,80                                        |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 33.774,55                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 4.038,65                                          |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD           | 25.724,60                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 40.627,95                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |                                                   | 14.261,60      |              |                |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                                                   | 85.360,00      |              |                |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER           | 85.360,00                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                                                   | 2.943.521,62   |              |                |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                  | 23.887,71                                         |                |              |                |                     |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 2.919.633,91                                      |                |              |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                   |                |              |                | 100.790.864,43      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |                                                   |                |              |                | 100.790.864,43      |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                            |                                                   |                |              | 100.790.864,43 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                   | 100.778.864,43 |              |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO | ELEMENTO       | MODALIDADE     | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                   |          |                |                |                |                     |
| 11 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA |          |                |                |                | 148.699.749,19      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                               |          |                |                |                | 100.790.864,43      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                     |          |                |                | 100.790.864,43 |                     |
| 4.4.90       | APLICACÖES DIRETAS                                |          |                | 100.790.864,43 |                |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALACÖES                               |          | 100.778.864,43 |                |                |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACÖES DE DOMÍNIO PÚBLIC             |          | 599.473,93     |                |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                |          | 100.179.390,50 |                |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |          |                | 12.000,00      |                |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D                |          | 12.000,00      |                |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |              |              |              |                     |
| 11 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SM |          |              |              |              | 6.701.033,84        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |              |              |              | 6.549.256,23        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |              |              | 3.936.384,27 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              |              | 3.936.384,27 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |          |              | 1.661.956,02 |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        |          | 903.783,04   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 121.435,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              |          | 40.388,55    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 570.856,04   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 |          | 25.492,40    |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          |              | 1.591.210,86 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 1.189.621,19 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  |          | 859,66       |              |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         |          | 2.908,80     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO                |          | 4.800,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               |          | 63.398,45    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   |          | 24.352,62    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |          | 6.785,78     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        |          | 132.041,98   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      |          | 32.707,80    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     |          | 1.954,58     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)               |          | 23.960,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      |          | 107.820,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          |              | 683.217,39   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 683.217,39   |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |              |              | 2.612.871,96 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              |              | 2.612.871,96 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |              | 4.950,00     |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |              | 824.169,41   |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               |          | 235.745,80   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |          | 1.740,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |          | 3.751,90     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 38.578,97    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC              |          | 19.044,13    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC               |          | 9.233,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ                |          | 91.195,98    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     |          | 77.211,58    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   |          | 3.250,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                        |          | 360,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR              |          | 230.386,89   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |          | 113.671,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |              | 143.503,20   |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 124.596,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRC               |          | 18.907,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |              | 1.627.308,00 |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |          | 72.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I              |          | 781.932,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M                 |          | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                 |          | 3.070,03     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       |          | 38,00        |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 97.585,86    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |          | 20.643,82    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 41.971,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 1.587,30     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS                                        |          | 11.555,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                |          | 596.424,59   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |          |              | 12.005,87    |              |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  |          | 12.005,87    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |          |              | 935,48       |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                       |          | 935,48       |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |              |              |              | 151.777,61          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |              |              | 151.777,61   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |              |              | 151.777,61   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |              | 151.777,61   |              |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                |          | 114.956,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D                 |          | 27.289,98    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.21 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D               |          |              |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |          |            |            |                     |
| 11 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SM |          |          |            |            | 6.701.033,84        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |          |            |            | 151.777,61          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |          |            | 151.777,61 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |          |            | 151.777,61 |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |          |            | 151.777,61 |                     |
|              |                                                    |          | 3.939,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       |          | 5.592,63 |            |            |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO      | ELEMENTO | MODALIDADE    | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |               |          |               |                |                     |
| 11 09        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 |               |          |               |                | 232.744.708,78      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |               |          |               |                | 224.144.275,49      |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |          |               | 98.909.512,87  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |          |               | 98.909.512,87  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               |          | 35.979.023,31 |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                    | 12.901.713,75 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE           | 13.262,94     |          |               |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO              | 2.653.651,46  |          |               |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR          | 602.699,12    |          |               |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO              | 17.769.125,42 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE             | 2.038.570,62  |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 47.425.720,66 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 28.009.787,12 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                              | 60.330,12     |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 3.306.515,02  |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO            | 6.859,18      |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÔ            | 222.544,11    |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO               | 39.125,56     |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                | 2.378,84      |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    | 3.720.269,57  |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                      | 213.222,68    |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                  | 773.839,83    |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                 | 77.050,06     |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI          | 10.969.838,57 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)           | 23.960,00     |          |               |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.504.768,90 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           | 15.466.483,39 |          |               |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                    | 38.285,51     |          |               |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |          |               | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |          |               | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |               |          | 27.350,00     |                |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               |          | 14.253.689,01 |                |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT           | 2.215.181,55  |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU           | 311.966,56    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | 259.779,28    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                         | 14.650,00     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 376.007,39    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                         | 4.872.071,45  |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                          | 181.955,46    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 | 2.967,73      |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 2.829,45      |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 | 13.125,00     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          | 272.422,51    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 22.077,92     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.34 | SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E            | 29.094,70     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                          | 56.275,00     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                            | 623.585,21    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO            | 91.747,66     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR          | 12.396,00     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 4.895.556,14  |          |               |                |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 8.334.311,09  |          |               |                |                     |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA           | 8.334.311,09  |          |               |                |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |               |          | 133.551,45    |                |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                          | 123.438,47    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 10.112,98     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |               |          | 144.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA              | 144.000,00    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |          | 621.276,80    |                |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 594.276,80    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                | 27.000,00     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC  |               |          | 98.966.121,86 |                |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 445.200,00    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 520.865,02    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO            | 57.045,30     |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             | 209.294,82    |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                          | 564,10        |          |               |                |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 20.564,92     |          |               |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                 |          |               |            |                |                     |
| 11 09        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                  |          |               |            |                | 232.744.708,78      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |          |               |            |                | 224.144.275,49      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |          |               |            | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |               |            | 125.234.762,62 |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          | 98.966.121,86 |            |                |                     |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO         |          | 1.200,00      |            |                |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |          | 1.907.838,66  |            |                |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |          | 30.780,60     |            |                |                     |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                             |          | 128.260,00    |            |                |                     |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              |          | 2.001,79      |            |                |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |          | 5.619,23      |            |                |                     |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE                                 |          | 3.600,00      |            |                |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE            |          | 1.132.506,09  |            |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |          | 94.500.781,33 |            |                |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          |          | 2.000.522,36  |            |                |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |          | 748.269,80    |            |                |                     |
| 3.3.90.48.07 | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE           |          | 125.688,71    |            |                |                     |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |          | 622.581,09    |            |                |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                             |          |               |            | 2.047,39       |                     |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             |          | 1.000,00      |            |                |                     |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR            |          | 1.047,39      |            |                |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |          |               |            | 3.622,86       |                     |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |          | 2.813,34      |            |                |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |          | 809,52        |            |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                             |          |               |            |                | 8.600.433,29        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                   |          |               |            | 8.600.433,29   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |               |            | 8.600.433,29   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |          |               |            | 5.158.657,19   |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                              |          | 4.346.812,36  |            |                |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |          | 811.844,83    |            |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |          |               |            | 3.441.776,10   |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO         |          | 9.500,00      |            |                |                     |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS |          | 150.657,58    |            |                |                     |
| 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS              |          | 5.359,80      |            |                |                     |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA     |          | 999,88        |            |                |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS             |          | 73.000,00     |            |                |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |          | 4.999,97      |            |                |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |          | 2.079,98      |            |                |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                               |          | 0,00          |            |                |                     |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |          | 54.791,46     |            |                |                     |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS                               |          | 646.948,33    |            |                |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |          | 2.493.439,10  |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |          |            |       |                        |
| 11 10        | FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF    |          |          |            |       | 610,00                 |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |       | 610,00                 |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            |       | 610,00                 |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            |       | 610,00                 |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          |            |       | 610,00                 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          |            |       | 610,00                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |          |            |       |                        |
| 11           | 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM    |          |          |            |       | 18.688,69              |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |       | 18.688,69              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            |       | 18.688,69              |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |          |            |       | 18.688,69              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          |            |       | 18.688,69              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          |            |       | 18.688,69              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                 |              |              |              |              |                     |
| 11           | 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |              |              |              |              | 8.929.321,91        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |              |              |              |              | 8.781.863,93        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |              |              |              | 4.335.616,62 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              |              | 4.335.616,62 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |              |              | 3.393.662,08 |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                     | 2.003.006,46 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE            | 1.878,17     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO               | 238.876,99   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR           | 36.269,72    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO               | 533.715,90   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE              | 579.914,84   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              | 187.036,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 96.748,30    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO            | 325,01       |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                | 4.350,65     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 3.776,18     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                     | 14.045,01    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                       | 1.006,26     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI           | 66.785,58    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              | 754.917,55   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            | 660.155,99   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                     | 94.761,56    |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |              |              |              | 4.446.247,31 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              |              | 4.446.247,31 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                 |              | 18.625,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             |              | 2.842.295,61 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT            | 358.502,13   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 43.492,12    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          | 1.378.413,06 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 172.854,99   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC           | 143.942,05   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI          | 261.573,95   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC            | 10.997,83    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ             | 9.999,31     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO             | 181.008,59   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                               | 171.704,91   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 109.806,67   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA  |              | 84.066,15    |              |              |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI           | 84.066,15    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |              | 238.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 96.600,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI             | 4.800,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 4.800,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                 | 132.000,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC   |              | 1.190.913,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 97.200,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 6.936,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO             | 42.130,48    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN              | 16.980,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                           | 26,48        |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 37.424,19    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                | 911,40       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 316.659,88   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | 4.766,58     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 13.920,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                               | 7.840,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                     | 130.614,50   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCÁRIOS                              | 13.133,34    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN           | 497,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                     | 136.451,55   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                           | 51.844,60    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD             | 56.607,70    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS             | 256.970,05   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                              |              | 72.146,80    |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                             |              |              |              |              | 147.457,98          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                   |              |              |              | 147.457,98   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              |              | 147.457,98   |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                              |          |            |            |            |                     |
| 11 12        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |          |            |            |            | 8.929.321,91        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                          |          |            |            |            | 147.457,98          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                |          |            |            | 147.457,98 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |            | 147.457,98 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |          | 147.457,98 |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |          | 135.039,98 |            |            |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |          | 12.418,00  |            |            |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |           |            |            |                     |
| 11 13        | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - |          |           |            |            | 196.912,61          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |           |            |            | 184.972,61          |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |           |            | 184.972,61 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |           |            | 184.972,61 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |           | 9.335,00   |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |           | 85.166,57  |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |          | 13.800,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |          | 5.260,47  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   |          | 1.980,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                                  |          | 4.800,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |          | 59.326,10 |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |          |           | 25.970,99  |            |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              |          | 25.970,99 |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |           | 3.000,00   |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS                                    |          | 3.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |          |           | 60.900,05  |            |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   |          | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 206,35    |            |            |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD                |          | 47.133,70 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |          | 8.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |          |           | 600,00     |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |           |            |            | 11.940,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |           |            | 11.940,00  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |           |            | 11.940,00  |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |           | 11.940,00  |            |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       |          | 11.940,00 |            |            |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |          |              |              |              |                     |
| 11 18        | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |          |              |              |              | 4.535.692,12        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |              |              | 4.535.692,12        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |              | 3.421.219,50 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                            |          |              |              | 3.421.219,50 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |          |              | 705.349,62   |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                   |          | 455.412,87   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE          |          | 9,09         |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO             |          | 53.943,82    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR         |          | 18.741,97    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO             |          | 85.372,27    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE            |          | 91.869,60    |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |              | 2.117.660,49 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 1.130.897,44 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                             |          | 6.289,65     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |          | 6.356,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO           |          | 179.094,01   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÔ           |          | 346.171,09   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               |          | 13.367,64    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   |          | 125.781,51   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                 |          | 37.563,89    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                |          | 11.905,86    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF          |          | 128.452,52   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                 |          | 131.780,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |              | 598.209,39   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 561.678,62   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                   |          | 36.530,77    |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |              | 1.114.472,62 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                            |          |              |              | 1.114.472,62 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |              | 36.649,79    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT          |          | 19.172,04    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO           |          | 17.477,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          |              | 5.747,08     |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         |          | 5.747,08     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          |              | 1.072.075,75 |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 131.814,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO           |          | 1.100,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |          | 11.674,99    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 113.551,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 180,33       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 1.052,15     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD           |          | 501.982,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           |          | 310.720,46   |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |              |              |              |                     |
| 11 19        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC      |          |              |              |              | 6.145.597,36        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |              |              | 6.139.807,36        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |              |              | 1.906.652,85 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |              |              | 1.906.652,85 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |          |              | 437.457,96   |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                    |          | 400.852,51   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO              |          | 31.393,85    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR          |          | 1.212,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO              |          | 3.999,60     |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 1.133.351,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 889.462,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                              |          | 2.086,93     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO            |          | 9.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE           |          | 14.400,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                |          | 4.692,79     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    |          | 86.364,40    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI          |          | 4.708,40     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)           |          | 11.980,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |          | 110.156,25   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 335.843,62   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 335.843,62   |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |              | 4.233.154,51 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |              |              | 4.233.154,51 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |              | 2.340,00     |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |              | 81.003,30    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT           |          | 15.262,43    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |          | 474,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 11.940,13    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG           |          | 2.736,15     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 8.177,40     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |          | 7.275,10     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI           |          | 1.734,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          |          | 5.255,96     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |          | 149,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI         |          | 15.730,30    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC           |          | 8.549,49     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |          | 493,50       |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 3.225,84     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |          |              | 5.591,92     |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                          |          | 5.591,92     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |              | 42.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 42.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |              | 2.718.438,29 |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 3.220,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          | 21.796,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I          |          | 113.884,13   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             |          | 10.130,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |          | 1.226,37     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 261.333,97   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 1.738,73     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 8.590,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 1.155,55     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I           |          | 2.550,70     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |          | 3.050,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD            |          | 468,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            |          | 2.289.294,84 |              |              |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                  |          |              | 581.760,00   |              |                     |
| 3.3.90.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |          |              | 800.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |          |              | 2.021,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ              |          | 2.021,00     |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |              |              | 5.790,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |              | 5.790,00     |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |              |              | 5.790,00     |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          |              | 3.200,00     |              |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DE DOMÍNIO PATRI           |          | 3.200,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          |              | 2.590,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ             |          |              |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                             | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO    | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 11        | PODER EXECUTIVO                           |          |          |            |          |                     |
| 11 19     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC |          |          |            |          | 6.145.597,36        |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL                       |          |          |            |          | 5.790,00            |
| 4.4       | INVESTIMENTOS                             |          |          |            | 5.790,00 |                     |
| 4.4.90    | APLICACES DIRETAS                        |          |          |            | 5.790,00 |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |          | 2.590,00 |            |          |                     |
|           |                                           |          | 2.590,00 |            |          |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 25

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |       |                     |
| 11 24        | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA       |          |            |            |       | 1.287.101,60        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |       | 1.287.101,60        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |       | 1.287.101,60        |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                            |          |            |            |       | 1.287.101,60        |
| 3.3.90.14    | DIARIAS - CIVIL                               |          |            | 4.960,00   |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |            | 412.617,90 |       |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT          |          | 88.360,83  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU          |          | 38.595,29  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO                        |          | 43.376,13  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 70.569,64  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIC         |          | 18.504,18  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 1.569,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO           |          | 3.704,40   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                |          | 9.094,39   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO           |          | 91.217,77  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTR         |          | 711,82     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |          | 46.914,45  |            |       |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            |          |            | 7.714,74   |       |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS                         |          | 7.714,74   |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC |          |            | 861.713,26 |       |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M            |          | 152,30     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO           |          | 26.250,50  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC            |          | 714,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  |          | 15.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVICOS BANCARIOS                            |          | 622,36     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE I          |          | 3.800,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD           |          | 10.170,30  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS           |          | 804.953,80 |            |       |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |          |            | 95,70      |       |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES                                  |          | 95,70      |            |       |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |              |              |                     |
| 11 25        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR       |          |            |              |              | 1.889.211,50        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |              |              | 1.889.211,50        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |              | 1.232.455,21 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |            | 1.232.455,21 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |          |            | 128.876,74   |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                    |          | 105.524,80 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE           |          | 113,12     |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO              |          | 11.664,88  |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR          |          | 1.696,80   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO              |          | 9.877,14   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |            | 888.625,33   |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 613.021,88 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                              |          | 3.365,34   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO           |          | 19.200,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO               |          | 1.907,81   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                |          | 5.000,01   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    |          | 66.271,75  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                  |          | 9.983,71   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI          |          | 22.121,50  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |          | 147.753,33 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |            | 214.953,14   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 214.953,14 |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |              | 656.756,29   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |            | 656.756,29   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |            | 8.060,00     |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |            | 34.181,10    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT           |          | 12.052,51  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 6.450,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG           |          | 6.101,90   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 4.469,85   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          |          | 5.026,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ            |          | 80,00      |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |          |            | 8.952,64     |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                          |          | 8.952,64   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |            | 79.018,16    |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 79.018,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |            | 526.544,39   |              |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE           |          | 532,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 1.350,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 120.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I          |          | 83.725,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM            |          | 16.936,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             |          | 5.283,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC             |          | 180.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |          | 5.919,98   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 95.759,63  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 553,38     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 4.408,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 130,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 138,05     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA                |          | 10.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD            |          | 170,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            |          | 1.139,00   |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |            |            |                     |
| 11 26        | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS |          |            |            |            | 828.900,00          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |            | 828.900,00          |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            | 828.900,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            | 828.900,00 |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 828.900,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 828.900,00 |            |            |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 28

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO      | ELEMENTO   | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |               |            |               |               |                     |
| 11 27        | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA |               |            |               |               | 27.094.618,55       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |               |            |               |               | 27.070.818,55       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            |               | 27.070.818,55 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |               |            | 27.070.818,55 |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 254.896,40 |               |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                    | 118.946,40    |            |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 135.950,00    |            |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC  | 26.815.922,15 |            |               |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 2.301.840,38  |            |               |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 10,45         |            |               |               |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                          | 14.427.351,96 |            |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS            | 10.086.719,36 |            |               |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            |               |               | 23.800,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |               |            |               | 23.800,00     |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                             |               |            | 23.800,00     |               |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALACOES                            |               | 23.800,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                     | 23.800,00     |            |               |               |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 29

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO       | ELEMENTO       | MODALIDADE | GRUPO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |                |                |            |                |                     |
| 11 28        | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDE |                |                |            |                | 432.424.759,81      |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |                |                |            |                | 349.005.811,80      |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                |                |            | 341.850.730,23 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |            | 341.850.730,23 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                | 113.853.635,37 |            |                |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 23.955.372,52  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE               | 2.035,44       |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 8.355.025,05   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              | 158.406,45     |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 22.829.358,01  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 | 58.553.437,90  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 168.560.771,80 |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 59.037.059,15  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 76.213,53      |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO                | 33.697,11      |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               | 1.690.212,97   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 1.118.989,32   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 1.747.750,02   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 10.221.556,66  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO                          | 167.668,74     |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 76.333,14      |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 5.103.641,91   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.50 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO               | 63.344,58      |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI              | 85.809.111,97  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 3.415.192,70   |                |            |                |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 59.436.323,06  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 50.828.412,43  |                |            |                |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 8.607.910,63   |                |            |                |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                |                |            | 7.155.081,57   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |            | 7.155.081,57   |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 671.396,29     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 612.450,00     |                |            |                |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 58.946,29      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      | 18.427,28      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                | 18.427,28      |                |            |                |                     |
| 3.3.90.49    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 | 1.965.258,00   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 4.500.000,00   |                |            |                |                     |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES                                       | 4.500.000,00   |                |            |                |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |                |                |            |                | 83.418.948,01       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |                |                |            | 83.418.948,01  |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |            | 83.418.948,01  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 53.099.300,78  |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLIC              | 3.749.188,61   |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRI               | 618.744,50     |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 36.800.028,39  |                |            |                |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                         | 11.931.339,28  |                |            |                |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.319.647,23  |                |            |                |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 1.869.309,00   |                |            |                |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 28.450.338,23  |                |            |                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |            |              |              |                     |
| 11 31        | SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.T |          |            |              |              | 1.920.967,97        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |            |              |              | 1.478.704,66        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |            |              | 1.271.304,73 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |            | 1.271.304,73 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |          |            | 708.844,96   |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        |          | 596.890,24 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE               |          | 11.980,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 43.299,79  |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 |          | 56.674,93  |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          |            | 342.649,00   |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 327.599,24 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        |          | 15.049,76  |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          |            | 219.810,77   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 17.024,09  |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        |          | 202.786,68 |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |            |              | 207.399,93   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |            |              | 207.399,93   |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |            | 27.401,38    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               |          | 9.080,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |          | 145,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 10.799,23  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     |          | 6.179,30   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |          | 1.197,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |          |            | 15.268,67    |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              |          | 11.798,67  |              |              |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |          | 3.470,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |            | 96.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 96.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |          |            | 68.729,88    |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |          | 18.360,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 19.777,05  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 2.972,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 0,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                |          | 27.620,83  |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |            |              |              | 442.263,31          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |            |              | 442.263,31   |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |          |            |              | 442.263,31   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |            | 442.263,31   |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 20.890,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                                  |          | 230.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       |          | 191.373,31 |              |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 31

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |          |            |       |                     |
| 11 33        | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCI |          |          |            |       | 880,00              |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |          |            |       | 880,00              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |          |            |       | 880,00              |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |          |            |       | 880,00              |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |          | 320,00     |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |          | 560,00     |       |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                |          | 560,00   |            |       |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |           |            |           |                     |
| 11 34        | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI         |          |           |            |           | 54.961,00           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |           |            |           | 54.961,00           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |           |            | 54.961,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                             |          |           | 54.961,00  |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 5.400,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 5.400,00 |           |            |           |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |          |           | 0,00       |           |                     |
| 3.3.90.33.06 | PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO            |          | 0,00      |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 10.081,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 21,00     |            |           |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE           |          | 5.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 4.560,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |          |           | 39.480,00  |           |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 33

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO    | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                |          |          |            |          |                     |
| 11 36        | FUNDO MUNICIPAL DE PRECENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD  |          |          |            |          | 1.471,00            |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |          | 1.471,00            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            | 1.471,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          | 1.471,00   |          |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |          | 900,00     |          |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          | 571,00     |          |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 11,00    |            |          |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 560,00   |            |          |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 34

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |          |            |              |              |                     |
| 11 37        | SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |          |            |              |              | 2.448.774,79        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |            |              |              | 2.351.854,55        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |            |              | 1.940.401,50 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |              | 1.940.401,50 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |          |            | 136.226,96   |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        |          | 84.080,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 9.015,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              |          | 2.585,60   |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  |          | 40.060,64  |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 |          | 484,80     |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          |            | 1.456.306,14 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 525.778,06 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO                |          | 41.929,54  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               |          | 200.804,78 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   |          | 4.599,97   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        |          | 116.985,78 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      |          | 37.738,77  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     |          | 3.300,11   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF               |          | 18.729,16  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      |          | 95.840,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBI                |          | 410.599,97 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          |            | 347.868,40   |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 347.868,40 |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |            |              | 411.453,05   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |              | 411.453,05   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |            | 3.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |            | 27.894,44    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               |          | 27.290,44  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 450,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ                |          | 154,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |          |            | 0,00         |              |                     |
| 3.3.90.33.96 | PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO -                |          | 0,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |            | 150.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |            | 229.958,61   |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |          | 8.160,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU I              |          | 75.210,46  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                 |          | 7.705,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC                 |          | 2.890,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                |          | 127,17     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 72.013,92  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |          | 7.522,29   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |          | 48.918,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 296,45     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                |          | 7.115,00   |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |            |              |              | 96.920,24           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |            |              | 96.920,24    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |              | 96.920,24    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |            | 96.920,24    |              |                     |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO                 |          | 3.113,63   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT               |          | 6.405,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I              |          | 5.722,91   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D                 |          | 39.260,70  |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                |          | 28.317,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52.29 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                  |          | 14.101,00  |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 35

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE   | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |               |               |              |               |                     |
| 11 38        | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEM |               |               |              |               | 34.993.902,66       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               |              |               | 34.871.352,66       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |               |              | 7.879.150,09  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 7.879.150,09  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |               | 3.793.090,42 |               |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 2.315.044,18  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 284.166,79    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              | 63.738,92     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 1.066,56      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE                 | 1.129.073,97  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               | 2.864.178,14  |              |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.930.790,87  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                  | 3.495,38      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                        | 27.207,84     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 121.290,53    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO                | 48.333,33     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               | 278.314,17    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                   | 73.422,33     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 219.327,95    |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 65.689,12     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO                                     | 7.096,00      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF               | 1.580,40      |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                      | 35.940,00     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 51.690,22     |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               | 1.221.881,53  |              |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 1.200.203,85  |               |              |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 21.677,68     |               |              |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |               |              | 26.992.202,57 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 26.992.202,57 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 2.911.900,47  |              |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               | 2.516.506,20  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 172.116,05    |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC              | 74.350,00     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ                | 50.342,00     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA                   | 57.831,72     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA                | 40.754,50     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |               | 24.080.302,10 |              |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 1.559.366,78  |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 14.989.797,44 |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   | 74.427,02     |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 492,25        |               |              |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                | 7.456.218,61  |               |              |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               |              |               | 122.550,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |               |               |              | 122.550,00    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |              | 122.550,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               | 122.550,00    |              |               |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I              | 6.230,00      |               |              |               |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D                 | 11.550,00     |               |              |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 104.770,00    |               |              |               |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 36

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11           | PODER EXECUTIVO                                    |            |            |              |              |                     |
| 11 39        | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL |            |            |              |              | 1.855.374,20        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |            |            |              |              | 1.694.971,20        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |            |              | 1.298.818,66 |                     |
| 3.1.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 1.298.818,66 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |            | 290.414,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                        | 258.988,24 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 22.198,58  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR              | 3.232,00   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO                  | 5.995,36   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 790.971,14 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 606.586,86 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO               | 90,91      |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 2.666,67   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                        | 59.146,66  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                      | 14.660,04  |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)               | 107.820,00 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 217.433,34 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 212.365,38 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                        | 5.067,96   |            |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |            |              | 396.152,54   |                     |
| 3.3.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 396.152,54   |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 180.108,62 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT               | 9.861,52   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 16.980,00  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     | 125.167,00 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 3.290,12   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG              | 2.808,73   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ                | 9.438,75   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 12.562,50  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      | 216.043,92 |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 1.800,00   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 91.764,13  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E                | 25.868,89  |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD                | 6.442,16   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                | 90.168,74  |            |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |            |              |              | 160.403,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |            |            |              | 160.403,00   |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                                 |            |            | 160.403,00   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 160.403,00 |            |              |              |                     |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOF                | 117.540,00 |            |              |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D                 | 42.863,00  |            |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 37

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 12           | PODER LEGISLATIVO                              |               |               |               |               |                     |
| 12 01        | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS             |               |               |               |               | 17.202.070,28       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |               |               |               |               | 16.524.236,69       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |               |               | 14.036.009,75 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |               | 14.036.009,75 |               |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 413.096,46    |               |               |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO      | 413.096,46    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 11.236.344,01 |               |               |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 11.236.344,01 |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 2.386.569,28  |               |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 1.964.153,58  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 422.415,70    |               |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |               |               | 2.488.226,94  |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |               | 2.488.226,94  |               |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 95.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 558.980,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 558.980,56    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |               | 196.316,64    |               |               |                     |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 196.316,64    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |               | 262.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AS            | 262.000,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               | 22.902,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS                                | 22.902,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.318.468,47  |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.318.468,47  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |               | 4.460,40      |               |               |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |               | 30.098,87     |               |               |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 30.098,87     |               |               |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               | 677.833,59          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |               |               |               | 677.833,59    |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |               | 677.833,59    |               |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |               | 73.302,40     |               |               |                     |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 73.302,40     |               |               |               |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 604.531,19    |               |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   | 604.531,19    |               |               |               |                     |
| ORGÃO        |                                                |               |               |               |               | 1.100.963.862,53    |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 1

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-SEMAG

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 04        | Administração                                      | 0,00     | 24.187.463,34 | 24.187.463,34 |
| 062       | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00     | 156.482,60    | 156.482,60    |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 156.482,60    | 156.482,60    |
| 2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM                   |          | 156.482,60    | 156.482,60    |
| 122       | Administração Geral                                | 0,00     | 13.582.650,82 | 13.582.650,82 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 13.582.650,82 | 13.582.650,82 |
| 2017.0000 | MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA  |          | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 2020.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD                  |          | 1.825.686,84  | 1.825.686,84  |
| 2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB                   |          | 10.298.387,35 | 10.298.387,35 |
| 2023.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC                |          | 956.488,85    | 956.488,85    |
| 2024.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON                |          | 14.230,21     | 14.230,21     |
| 2025.0000 | MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS           |          | 17.857,57     | 17.857,57     |
| 123       | Administração Financeira                           | 0,00     | 7.010.819,50  | 7.010.819,50  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 7.010.819,50  | 7.010.819,50  |
| 2201.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG                 |          | 7.010.819,50  | 7.010.819,50  |
| 124       | Controle Interno                                   | 0,00     | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM                   |          | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 131       | Comunicação Social                                 | 0,00     | 3.430.310,42  | 3.430.310,42  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 3.430.310,42  | 3.430.310,42  |
| 2042.0000 | ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO                |          | 3.430.310,42  | 3.430.310,42  |
| 09        | Previdência Social                                 | 0,00     | 5.276.347,40  | 5.276.347,40  |
| 271       | Previdência Básica                                 | 0,00     | 5.276.347,40  | 5.276.347,40  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00     | 5.276.347,40  | 5.276.347,40  |
| 2048.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS               |          | 5.276.347,40  | 5.276.347,40  |
| TOTAL     |                                                    | 0,00     | 29.463.810,74 | 29.463.810,74 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 2

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                              | PROJETOS | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 04        | Administração                                              | 0,00     | 11.771.597,79 | 11.771.597,79 |
| 061       | Ação Judiciária                                            | 0,00     | 805.145,28    | 805.145,28    |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00     | 805.145,28    | 805.145,28    |
| 2012.0000 | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                         |          | 805.145,28    | 805.145,28    |
| 062       | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário         | 0,00     | 556.074,64    | 556.074,64    |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00     | 556.074,64    | 556.074,64    |
| 2014.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM                           |          | 556.074,64    | 556.074,64    |
| 123       | Administração Financeira                                   | 0,00     | 10.313.572,45 | 10.313.572,45 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00     | 10.313.572,45 | 10.313.572,45 |
| 2031.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN                         |          | 10.141.985,75 | 10.141.985,75 |
| 2032.0000 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRINUIENTE -CAC |          | 121.586,70    | 121.586,70    |
| 2033.0000 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA            |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 125       | Normatização e Fiscalização                                | 0,00     | 96.805,42     | 96.805,42     |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00     | 96.805,42     | 96.805,42     |
| 2036.0000 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES                    |          | 96.805,42     | 96.805,42     |
| 2113.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL  |          |               | 0,00          |
| 08        | Assistência Social                                         | 0,00     | 1.513.599,75  | 1.513.599,75  |
| 846       | Outros Encargos Especiais                                  | 0,00     | 1.513.599,75  | 1.513.599,75  |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                         | 0,00     | 1.513.599,75  | 1.513.599,75  |
| 2090.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                        |          | 1.513.599,75  | 1.513.599,75  |
| 28        | Encargos Especiais                                         | 0,00     | 21.209.527,47 | 21.209.527,47 |
| 841       | Refinanciamento da Dívida Interna                          | 0,00     | 21.209.527,47 | 21.209.527,47 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00     | 21.209.527,47 | 21.209.527,47 |
| 2054.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS                                |          | 3.262.972,09  | 3.262.972,09  |
| 2055.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP                       |          | 1.640.899,65  | 1.640.899,65  |
| 2056.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |          | 16.305.655,73 | 16.305.655,73 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|
| =====  |               |          |               |               |
| =====  |               |          |               |               |
| TOTAL  |               | 0,00     | 34.494.725,01 | 34.494.725,01 |
| =====  |               |          |               |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 4

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEMED

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS     | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12        | Educação                                                         | 7.157.042,28 | 67.559.218,67 | 74.716.260,95 |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00         | 34.411.939,93 | 34.411.939,93 |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                        | 0,00         | 34.411.939,93 | 34.411.939,93 |
| 2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED                               |              | 34.378.339,93 | 34.378.339,93 |
| 2185.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO<br>O ESCOLAR          |              | 33.600,00     | 33.600,00     |
| 306       | Alimentação e Nutrição                                           | 0,00         | 14.724.272,49 | 14.724.272,49 |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                        | 0,00         | 14.724.272,49 | 14.724.272,49 |
| 2117.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAF         |              | 7.630.648,56  | 7.630.648,56  |
| 2118.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAI         |              | 387.338,49    | 387.338,49    |
| 2119.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAEM        |              | 3.159.731,25  | 3.159.731,25  |
| 2120.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAEJA       |              | 571.265,68    | 571.265,68    |
| 2191.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAC         |              | 1.215.115,14  | 1.215.115,14  |
| 2192.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAQ         |              | 132.110,49    | 132.110,49    |
| 2193.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES<br>COLAR - PNAP         |              | 1.628.062,88  | 1.628.062,88  |
| 361       | Ensino Fundamental                                               | 5.825.119,88 | 0,00          | 5.825.119,88  |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                        | 5.825.119,88 | 0,00          | 5.825.119,88  |
| 1012.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD<br>ES ESCOLARES DO ENS | 5.825.119,88 |               | 5.825.119,88  |
| 365       | Educação Infantil                                                | 720.922,40   | 0,00          | 720.922,40    |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                        | 720.922,40   | 0,00          | 720.922,40    |
| 1014.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD<br>ES ESCOLARES DE EDU | 720.922,40   |               | 720.922,40    |
| 368       | Educação Básica                                                  | 611.000,00   | 18.423.006,25 | 19.034.006,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 5

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEMED

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS     | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12        | Educação                                                     | 7.157.042,28 | 67.559.218,67 | 74.716.260,95 |
| 368       | Educação Básica                                              | 611.000,00   | 18.423.006,25 | 19.034.006,25 |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                    | 611.000,00   | 18.423.006,25 | 19.034.006,25 |
| 1015.0000 | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  | 611.000,00   |               | 611.000,00    |
| 2115.0000 | CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A ED |              | 1.748.777,30  | 1.748.777,30  |
| 2125.0000 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA            |              | 7.980,00      | 7.980,00      |
| 2127.0000 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARI |              | 5.258.991,91  | 5.258.991,91  |
| 2128.0000 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                        |              | 11.232.580,51 | 11.232.580,51 |
| 2129.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                    |              | 142.056,18    | 142.056,18    |
| 2134.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 |              | 32.620,35     | 32.620,35     |
| TOTAL     |                                                              | 7.157.042,28 | 67.559.218,67 | 74.716.260,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 6

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS      | ATIVIDADES   | T O T A L     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 15        | Urbanismo                                                        | 0,00          | 194.005,14   | 194.005,14    |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00          | 194.005,14   | 194.005,14    |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 0,00          | 194.005,14   | 194.005,14    |
| 2157.0000 | MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS C<br>ENTRAIS E OUTROS   |               | 194.005,14   | 194.005,14    |
| 17        | Saneamento                                                       | 1.465.238,49  | 0,00         | 1.465.238,49  |
| 511       | Saneamento Básico Rural                                          | 1.465.238,49  | 0,00         | 1.465.238,49  |
| 0009      | SANEAMENTO BASICO                                                | 1.465.238,49  | 0,00         | 1.465.238,49  |
| 1021.0000 | ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL                              |               |              | 1.465.238,49  |
| 20        | Agricultura                                                      | 13.194.961,84 | 6.982.595,86 | 20.177.557,70 |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00          | 6.982.595,86 | 6.982.595,86  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                            | 0,00          | 6.804.275,98 | 6.804.275,98  |
| 2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP                               |               | 5.868.336,30 | 5.868.336,30  |
| 2052.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF                              |               | 935.939,68   | 935.939,68    |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 0,00          | 178.319,88   | 178.319,88    |
| 2163.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTRAIS D<br>E ABASTECIMENTO   |               | 178.319,88   | 178.319,88    |
| 2164.0000 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICUL<br>OS, IMPLEMENTOS AG |               |              | 0,00          |
| 605       | Abastecimento                                                    | 13.194.961,84 | 0,00         | 13.194.961,84 |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 13.194.961,84 | 0,00         | 13.194.961,84 |
| 1028.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTU<br>RA RURAL            | 13.194.961,84 |              | 13.194.961,84 |
| TOTAL     |                                                                  | 14.660.200,33 | 7.176.601,00 | 21.836.801,33 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 7

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 08        | Assistência Social                                           | 0,00     | 10.476.956,64 | 10.476.956,64 |
| 122       | Administração Geral                                          | 0,00     | 9.309.342,09  | 9.309.342,09  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                        | 0,00     | 114.336,00    | 114.336,00    |
| 2200.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS |          | 114.336,00    | 114.336,00    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 0,00     | 9.195.006,09  | 9.195.006,09  |
| 2006.0000 | MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICI PAIS              |          | 118.814,65    | 118.814,65    |
| 2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS                         |          | 8.813.626,86  | 8.813.626,86  |
| 2182.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                               |          | 262.564,58    | 262.564,58    |
| 244       | Assistência Comunitária                                      | 0,00     | 642.654,55    | 642.654,55    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 0,00     | 642.654,55    | 642.654,55    |
| 2079.0000 | ACESSO A CIDADANIA                                           |          | 642.654,55    | 642.654,55    |
| 306       | Alimentação e Nutrição                                       | 0,00     | 524.960,00    | 524.960,00    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 0,00     | 524.960,00    | 524.960,00    |
| 2089.0000 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR                            |          | 524.960,00    | 524.960,00    |
| TOTAL     |                                                              | 0,00     | 10.476.956,64 | 10.476.956,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 8

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS       | ATIVIDADES    | T O T A L      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 04        | Administração                                                    | 878.138,27     | 14.207.637,65 | 15.085.775,92  |
| 122       | Administração Geral                                              | 878.138,27     | 14.207.637,65 | 15.085.775,92  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                            | 0,00           | 14.168.667,65 | 14.168.667,65  |
| 2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA                            |                | 12.594.877,57 | 12.594.877,57  |
| 2030.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT<br>O DE ENGENHARIA E CO |                | 1.573.790,08  | 1.573.790,08   |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 878.138,27     | 38.970,00     | 917.108,27     |
| 1024.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS                 | 878.138,27     |               | 878.138,27     |
| 2155.0000 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS                         |                | 38.970,00     | 38.970,00      |
| 15        | Urbanismo                                                        | 10.076.782,29  | 1.073.980,59  | 11.150.762,88  |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00           | 1.073.980,59  | 1.073.980,59   |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 0,00           | 1.073.980,59  | 1.073.980,59   |
| 2156.0000 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICU<br>LOS, EQUIPAMENTOS |                | 1.073.980,59  | 1.073.980,59   |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                           | 10.076.782,29  | 0,00          | 10.076.782,29  |
| 0008      | URBANIZACAO MUNICIPAL                                            | 5.729.742,00   | 0,00          | 5.729.742,00   |
| 1020.0000 | URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SE<br>DE DO MUNICIPIO     | 5.729.742,00   |               | 5.729.742,00   |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 4.347.040,29   | 0,00          | 4.347.040,29   |
| 1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS                     | 158.175,37     |               | 158.175,37     |
| 1026.0000 | AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENT<br>O DE TURISMO NO MUNI | 4.188.864,92   |               | 4.188.864,92   |
| 26        | Transporte                                                       | 121.598.594,09 | 0,00          | 121.598.594,09 |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                           | 121.598.594,09 | 0,00          | 121.598.594,09 |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 121.598.594,09 | 0,00          | 121.598.594,09 |
| 1011.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ME<br>LHORIAS DE SISTEMA  | 121.598.594,09 |               | 121.598.594,09 |
| 27        | Desporto e Lazer                                                 | 864.616,30     | 0,00          | 864.616,30     |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                           | 864.616,30     | 0,00          | 864.616,30     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 9

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS       | ATIVIDADES    | T O T A L      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 27        | Desporto e Lazer                                                 | 864.616,30     | 0,00          | 864.616,30     |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                           | 864.616,30     | 0,00          | 864.616,30     |
| 0007      | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO                          | 864.616,30     | 0,00          | 864.616,30     |
| 1033.0000 | AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENT<br>O DE ATIVIDADES RECR | 864.616,30     |               | 864.616,30     |
| TOTAL     |                                                                  | 133.418.130,95 | 15.281.618,24 | 148.699.749,19 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 10

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                  | PROJETOS  | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 26        | Transporte                                                     | 47.426,40 | 6.653.607,44 | 6.701.033,84 |
| 122       | Administração Geral                                            | 0,00      | 5.681.636,12 | 5.681.636,12 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                          | 0,00      | 5.655.630,39 | 5.655.630,39 |
| 2146.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT                                |           | 4.262.120,84 | 4.262.120,84 |
| 2147.0000 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO       |           | 15.306,90    | 15.306,90    |
| 2203.0000 | COORDENADORIA DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - CPTA       |           | 1.378.202,65 | 1.378.202,65 |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                         | 0,00      | 26.005,73    | 26.005,73    |
| 2144.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO |           | 26.005,73    | 26.005,73    |
| 125       | Normatização e Fiscalização                                    | 0,00      | 971.971,32   | 971.971,32   |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                         | 0,00      | 971.971,32   | 971.971,32   |
| 2170.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIGRÁFICA VERTICAL |           | 971.971,32   | 971.971,32   |
| 453       | Transportes Coletivos Urbanos                                  | 47.426,40 | 0,00         | 47.426,40    |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                         | 47.426,40 | 0,00         | 47.426,40    |
| 1031.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE | 47.426,40 |              | 47.426,40    |
| TOTAL     |                                                                | 47.426,40 | 6.653.607,44 | 6.701.033,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 11

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS     | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 10        | Saúde                                                        | 5.158.657,19 | 227.586.051,59 | 232.744.708,78 |
| 122       | Administração Geral                                          | 0,00         | 31.428.957,65  | 31.428.957,65  |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                                      | 0,00         | 31.428.957,65  | 31.428.957,65  |
| 2008.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS              |              | 132.954,54     | 132.954,54     |
| 2093.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 |              | 28.589.535,31  | 28.589.535,31  |
| 2094.0000 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD             |              | 2.124.040,50   | 2.124.040,50   |
| 2199.0000 | AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19                          |              | 582.427,30     | 582.427,30     |
| 128       | Formação de Recursos Humanos                                 | 0,00         | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                                      | 0,00         | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 2095.0000 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE            |              | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 301       | Atenção Básica                                               | 4.871.768,46 | 76.060.563,09  | 80.932.331,55  |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                                      | 4.871.768,46 | 76.060.563,09  | 80.932.331,55  |
| 1006.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.552.518,50 |                | 1.552.518,50   |
| 1043.0000 | CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI                | 3.319.249,96 |                | 3.319.249,96   |
| 2096.0000 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA                  |              | 32.038.327,83  | 32.038.327,83  |
| 2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF             |              | 15.863.868,94  | 15.863.868,94  |
| 2098.0000 | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S  |              | 28.087.417,99  | 28.087.417,99  |
| 2099.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES  |              | 70.948,33      | 70.948,33      |
| 302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        | 286.888,73   | 94.855.236,74  | 95.142.125,47  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 12

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                   | PROJETOS     | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 10        | Saúde                                                           | 5.158.657,19 | 227.586.051,59 | 232.744.708,78 |
| 302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                           | 286.888,73   | 94.855.236,74  | 95.142.125,47  |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                         | 286.888,73   | 94.855.236,74  | 95.142.125,47  |
| 1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÊDIA E ALTA CO   | 286.888,73   |                | 286.888,73     |
| 2100.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS              |              | 73.782.748,70  | 73.782.748,70  |
| 2101.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA               |              | 14.034.653,85  | 14.034.653,85  |
| 2103.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAM    |              | 1.123.499,77   | 1.123.499,77   |
| 2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO         |              | 1.385.785,00   | 1.385.785,00   |
| 2105.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES     |              | 1.453.858,50   | 1.453.858,50   |
| 2174.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR -    |              | 862.561,58     | 862.561,58     |
| 2176.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGA     |              | 2.212.129,34   | 2.212.129,34   |
| 303       | Suporte Profilático e Terapêutico                               | 0,00         | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                         | 0,00         | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 2106.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA    |              | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 304       | Vigilância Sanitária                                            | 0,00         | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                         | 0,00         | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 2107.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                              |              | 1.442.959,43   | 1.442.959,43   |
| 2177.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM ANTIMA HIV/AIDS - CTA           |              | 1.920.070,80   | 1.920.070,80   |
| 305       | Vigilância Epidemiológica                                       | 0,00         | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                         | 0,00         | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 2108.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                         |              | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 846       | Outros Encargos Especiais                                       | 0,00         | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 0005      | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                         | 0,00         | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 2109.0000 | CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE |              | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| TOTAL     |                                                                 | 5.158.657,19 | 227.586.051,59 | 232.744.708,78 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 13

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 08        | Assistência Social                                 | 0,00     | 610,00     | 610,00    |
| 242       | Assistência ao Portador de Deficiência             | 0,00     | 610,00     | 610,00    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 0,00     | 610,00     | 610,00    |
| 2209.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA |          | 610,00     | 610,00    |
| TOTAL     |                                                    | 0,00     | 610,00     | 610,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 14

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                 | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04        | Administração                                 | 0,00     | 18.688,69  | 18.688,69 |
| 691       | Promoção Comercial                            | 0,00     | 18.688,69  | 18.688,69 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                         | 0,00     | 18.688,69  | 18.688,69 |
| 2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |          | 18.688,69  | 18.688,69 |
| TOTAL     |                                               | 0,00     | 18.688,69  | 18.688,69 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 15

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 08        | Assistência Social                                               | 0,00     | 8.929.321,91 | 8.929.321,91 |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00     | 10.991,55    | 10.991,55    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                               | 0,00     | 10.991,55    | 10.991,55    |
| 2007.0000 | MANUTANÇA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST<br>ÊNCIA SOCIAL - CMA  |          | 10.991,55    | 10.991,55    |
| 244       | Assistência Comunitária                                          | 0,00     | 8.918.330,36 | 8.918.330,36 |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                               | 0,00     | 8.918.330,36 | 8.918.330,36 |
| 2081.0000 | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS                                  |          | 4.125,61     | 4.125,61     |
| 2082.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS                                 |          | 2.664.570,07 | 2.664.570,07 |
| 2083.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS                                   |          | 2.015.237,44 | 2.015.237,44 |
| 2084.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMEN<br>TOS DE PROTEÇÃO |          | 147.457,98   | 147.457,98   |
| 2085.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD                       |          | 1.090.547,39 | 1.090.547,39 |
| 2086.0000 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE A<br>SSISTÊNCIA SOCIAL  |          | 2.996.391,87 | 2.996.391,87 |
| TOTAL     |                                                                  | 0,00     | 8.929.321,91 | 8.929.321,91 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 16

Orgao: 11 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 08        | Assistência Social                                           | 0,00     | 196.912,61 | 196.912,61 |
| 243       | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 0,00     | 196.912,61 | 196.912,61 |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 0,00     | 196.912,61 | 196.912,61 |
| 2077.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL |          | 196.912,61 | 196.912,61 |
| TOTAL     |                                                              | 0,00     | 196.912,61 | 196.912,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 17

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 18        | Gestão Ambiental                       | 0,00     | 4.535.692,12 | 4.535.692,12 |
| =====     |                                        |          |              |              |
| 122       | Administração Geral                    | 0,00     | 4.076.492,12 | 4.076.492,12 |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00     | 4.076.492,12 | 4.076.492,12 |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 2049.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA     |          | 4.076.492,12 | 4.076.492,12 |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 128       | Formação de Recursos Humanos           | 0,00     | 199.200,00   | 199.200,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00     | 199.200,00   | 199.200,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 2065.0000 | CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL    |          | 199.200,00   | 199.200,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 541       | Preservação e Conservação Ambiental    | 0,00     | 260.000,00   | 260.000,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00     | 260.000,00   | 260.000,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| 2110.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL     |          | 260.000,00   | 260.000,00   |
| -----     |                                        |          |              |              |
| =====     |                                        |          |              |              |
| TOTAL     |                                        | 0,00     | 4.535.692,12 | 4.535.692,12 |
| =====     |                                        |          |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 18

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                               | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13        | Cultura                                                     | 0,00     | 6.145.597,36 | 6.145.597,36 |
| 122       | Administração Geral                                         | 0,00     | 2.373.720,70 | 2.373.720,70 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                       | 0,00     | 2.373.720,70 | 2.373.720,70 |
| 2114.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC                           |          | 2.373.720,70 | 2.373.720,70 |
| 391       | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico              | 0,00     | 584.960,00   | 584.960,00   |
| 0007      | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO                     | 0,00     | 584.960,00   | 584.960,00   |
| 2137.0000 | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO |          | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 2139.0000 | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSÉ AGOSTINHO                    |          | 581.760,00   | 581.760,00   |
| 392       | Difusão Cultural                                            | 0,00     | 3.186.916,66 | 3.186.916,66 |
| 0007      | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO                     | 0,00     | 3.186.916,66 | 3.186.916,66 |
| 2141.0000 | APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAI S               |          | 3.186.916,66 | 3.186.916,66 |
| TOTAL     |                                                             | 0,00     | 6.145.597,36 | 6.145.597,36 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 19

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 18        | Gestão Ambiental                                                 | 0,00     | 1.287.101,60 | 1.287.101,60 |
| 122       | Administração Geral                                              | 0,00     | 770.573,13   | 770.573,13   |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                            | 0,00     | 770.573,13   | 770.573,13   |
| 2005.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO A<br>MBIENTE - CMMA     |          | 95,70        | 95,70        |
| 2050.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE<br>NTE - FMMA        |          | 770.477,43   | 770.477,43   |
| 542       | Controle Ambiental                                               | 0,00     | 515.816,65   | 515.816,65   |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 0,00     | 515.816,65   | 515.816,65   |
| 2066.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIEN<br>TAL                |          | 405.697,42   | 405.697,42   |
| 2159.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃ<br>O DE RECURSOS NATURA |          | 110.119,23   | 110.119,23   |
| 543       | Recuperação de Áreas Degradadas                                  | 0,00     | 711,82       | 711,82       |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                           | 0,00     | 711,82       | 711,82       |
| 2162.0000 | RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRA<br>DADAS                |          | 711,82       | 711,82       |
| TOTAL     |                                                                  | 0,00     | 1.287.101,60 | 1.287.101,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 20

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                             | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                             | 0,00     | 1.709.211,50 | 1.709.211,50 |
| 695       | Turismo                                   | 0,00     | 1.709.211,50 | 1.709.211,50 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                     | 0,00     | 1.709.211,50 | 1.709.211,50 |
| 2046.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR       |          | 1.709.211,50 | 1.709.211,50 |
| 23        | Comércio e Serviços                       | 0,00     | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 695       | Turismo                                   | 0,00     | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 0007      | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO   | 0,00     | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 2195.0000 | PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO |          | 180.000,00   | 180.000,00   |
| TOTAL     |                                           | 0,00     | 1.889.211,50 | 1.889.211,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 21

Orgao: 11 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                   | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 15        | Urbanismo                                                       | 0,00     | 828.900,00 | 828.900,00 |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                          | 0,00     | 828.900,00 | 828.900,00 |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                              | 0,00     | 828.900,00 | 828.900,00 |
| 2092.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS<br>A PROGRAMAS DE GOV |          | 828.900,00 | 828.900,00 |
| TOTAL     |                                                                 | 0,00     | 828.900,00 | 828.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 22

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                               | PROJETOS   | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 04        | Administração                                               | 0,00       | 10,45         | 10,45         |
| 122       | Administração Geral                                         | 0,00       | 10,45         | 10,45         |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                       | 0,00       | 10,45         | 10,45         |
| 2028.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO     |            | 10,45         | 10,45         |
| 15        | Urbanismo                                                   | 0,00       | 26.783.594,72 | 26.783.594,72 |
| 452       | Serviços Urbanos                                            | 0,00       | 26.783.594,72 | 26.783.594,72 |
| 0008      | URBANIZACAO MUNICIPAL                                       | 0,00       | 26.783.594,72 | 26.783.594,72 |
| 2151.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA                   |            | 26.783.594,72 | 26.783.594,72 |
| 17        | Saneamento                                                  | 311.013,38 | 0,00          | 311.013,38    |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                      | 23.800,00  | 0,00          | 23.800,00     |
| 0009      | SANEAMENTO BASICO                                           | 23.800,00  | 0,00          | 23.800,00     |
| 1008.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE | 23.800,00  |               | 23.800,00     |
| 512       | Saneamento Básico Urbano                                    | 287.213,38 | 0,00          | 287.213,38    |
| 0009      | SANEAMENTO BASICO                                           | 287.213,38 | 0,00          | 287.213,38    |
| 1023.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS            | 287.213,38 |               | 287.213,38    |
| TOTAL     |                                                             | 311.013,38 | 26.783.605,17 | 27.094.618,55 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 23

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS      | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 12        | Educação                                                     | 53.099.300,78 | 379.325.459,03 | 432.424.759,81 |
| =====     |                                                              |               |                |                |
| 368       | Educação Básica                                              | 53.099.300,78 | 379.325.459,03 | 432.424.759,81 |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 0006      | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                                    | 53.099.300,78 | 379.325.459,03 | 432.424.759,81 |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 1016.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAM | 39.518.417,05 |                | 39.518.417,05  |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 1018.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANT | 13.580.883,73 |                | 13.580.883,73  |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 2132.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB      |               | 37.474.728,80  | 37.474.728,80  |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 2204.0000 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE VAAF 70%                      |               | 269.241.222,82 | 269.241.222,82 |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 2205.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 |               | 20.163.410,24  | 20.163.410,24  |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 2207.0000 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE VAAT 70%                      |               | 51.448.310,77  | 51.448.310,77  |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| 2208.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 |               | 997.786,40     | 997.786,40     |
| -----     |                                                              |               |                |                |
| =====     |                                                              |               |                |                |
| TOTAL     |                                                              | 53.099.300,78 | 379.325.459,03 | 432.424.759,81 |
| =====     |                                                              |               |                |                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 24

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                     | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                                                     | 0,00     | 1.920.967,97 | 1.920.967,97 |
| 122       | Administração Geral                                               | 0,00     | 1.504.925,36 | 1.504.925,36 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                             | 0,00     | 1.502.575,36 | 1.502.575,36 |
| 2187.0000 | MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, D<br>E SENV. IND. CO |          | 1.502.575,36 | 1.502.575,36 |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                            | 0,00     | 2.350,00     | 2.350,00     |
| 2154.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE<br>SUSTENTÁVEIS           |          | 2.350,00     | 2.350,00     |
| 573       | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                  | 0,00     | 409.863,31   | 409.863,31   |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 0,00     | 409.863,31   | 409.863,31   |
| 2057.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTARE<br>M                      |          | 409.863,31   | 409.863,31   |
| 691       | Promoção Comercial                                                | 0,00     | 6.179,30     | 6.179,30     |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 0,00     | 6.179,30     | 6.179,30     |
| 2058.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO<br>DO EMPREENDEDOR       |          | 6.179,30     | 6.179,30     |
| TOTAL     |                                                                   | 0,00     | 1.920.967,97 | 1.920.967,97 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 25

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 08        | Assistência Social                                           | 0,00     | 880,00     | 880,00    |
| 242       | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 0,00     | 880,00     | 880,00    |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 0,00     | 880,00     | 880,00    |
| 2211.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI |          | 880,00     | 880,00    |
| TOTAL     |                                                              | 0,00     | 880,00     | 880,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 26

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                 | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 08        | Assistência Social                            | 0,00     | 54.961,00  | 54.961,00 |
| 242       | Assistência ao Portador de Deficiência        | 0,00     | 54.961,00  | 54.961,00 |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                            | 0,00     | 54.961,00  | 54.961,00 |
| 2210.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |          | 54.961,00  | 54.961,00 |
| TOTAL     |                                               | 0,00     | 54.961,00  | 54.961,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 27

Orgao: 11 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                             | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 08        | Assistência Social                                        | 0,00     | 1.471,00   | 1.471,00  |
| 242       | Assistência ao Portador de Deficiência                    | 0,00     | 1.471,00   | 1.471,00  |
| 0004      | ASSISTENCIA SOCIAL                                        | 0,00     | 1.471,00   | 1.471,00  |
| 2197.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO<br>O AS DROGAS |          | 1.471,00   | 1.471,00  |
| TOTAL     |                                                           | 0,00     | 1.471,00   | 1.471,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 28

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                                            | 0,00     | 2.448.774,79 | 2.448.774,79 |
| 122       | Administração Geral                                      | 0,00     | 2.448.324,79 | 2.448.324,79 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                    | 0,00     | 2.448.324,79 | 2.448.324,79 |
| 2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB                       |          | 2.448.324,79 | 2.448.324,79 |
| 127       | Ordenamento Territorial                                  | 0,00     | 450,00       | 450,00       |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                                    | 0,00     | 450,00       | 450,00       |
| 2212.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃ<br>O FUNDIÁRIA |          | 450,00       | 450,00       |
| TOTAL     |                                                          | 0,00     | 2.448.774,79 | 2.448.774,79 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 29

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 04        | Administração                                     | 0,00     | 8.580.017,81  | 8.580.017,81  |
| 122       | Administração Geral                               | 0,00     | 8.580.017,81  | 8.580.017,81  |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                             | 0,00     | 8.580.017,81  | 8.580.017,81  |
| 2202.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB               |          | 8.580.017,81  | 8.580.017,81  |
| 15        | Urbanismo                                         | 0,00     | 26.413.884,85 | 26.413.884,85 |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                            | 0,00     | 26.413.884,85 | 26.413.884,85 |
| 0008      | URBANIZACAO MUNICIPAL                             | 0,00     | 22.595.083,65 | 22.595.083,65 |
| 2149.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |          | 22.595.083,65 | 22.595.083,65 |
| 0010      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL            | 0,00     | 3.818.801,20  | 3.818.801,20  |
| 2158.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |          | 3.818.801,20  | 3.818.801,20  |
| TOTAL     |                                                   | 0,00     | 34.993.902,66 | 34.993.902,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 30

**Orgao:** 11 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                   | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                                   | 0,00     | 1.677.568,04 | 1.677.568,04 |
| 122       | Administração Geral                             | 0,00     | 1.677.568,04 | 1.677.568,04 |
| 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA                           | 0,00     | 1.677.568,04 | 1.677.568,04 |
| 2029.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL             |          | 1.677.568,04 | 1.677.568,04 |
| 27        | Desporto e Lazer                                | 0,00     | 177.806,16   | 177.806,16   |
| 812       | Desporto Comunitário                            | 0,00     | 177.806,16   | 177.806,16   |
| 0007      | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO         | 0,00     | 177.806,16   | 177.806,16   |
| 2064.0000 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER    |          | 9.438,75     | 9.438,75     |
| 2142.0000 | INCENTIVIO AO ESPORTE AMADOR                    |          | 43.200,41    | 43.200,41    |
| 2143.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER |          | 125.167,00   | 125.167,00   |
| TOTAL     |                                                 | 0,00     | 1.855.374,20 | 1.855.374,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 31

**Orgao:** 12 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                        | PROJETOS       | ATIVIDADES     | T O T A L        |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01          | Legislativa                          | 0,00           | 17.202.070,28  | 17.202.070,28    |
| 031         | Ação Legislativa                     | 0,00           | 17.202.070,28  | 17.202.070,28    |
| 0002        | AÇÃO LEGISLATIVA                     | 0,00           | 17.202.070,28  | 17.202.070,28    |
| 2001.0000   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  |                | 3.144.858,53   | 3.144.858,53     |
| 2002.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA |                | 14.036.009,75  | 14.036.009,75    |
| 2003.0000   | ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA   |                | 21.202,00      | 21.202,00        |
| TOTAL       |                                      | 0,00           | 17.202.070,28  | 17.202.070,28    |
| TOTAL GERAL |                                      | 213.851.771,31 | 887.112.091,22 | 1.100.963.862,53 |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01     | Legislativa                                        | 0,00       | 17.202.070,28 | 17.202.070,28 |
| 031    | Ação Legislativa                                   | 0,00       | 17.202.070,28 | 17.202.070,28 |
| 0002   | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 0,00       | 17.202.070,28 | 17.202.070,28 |
| 04     | Administração                                      | 878.138,27 | 66.521.938,03 | 67.400.076,30 |
| 061    | Ação Judiciária                                    | 0,00       | 805.145,28    | 805.145,28    |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 805.145,28    | 805.145,28    |
| 062    | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00       | 712.557,24    | 712.557,24    |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 712.557,24    | 712.557,24    |
| 122    | Administração Geral                                | 878.138,27 | 42.001.134,92 | 42.879.273,19 |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 41.959.814,92 | 41.959.814,92 |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL             | 878.138,27 | 41.320,00     | 919.458,27    |
| 123    | Administração Financeira                           | 0,00       | 17.324.391,95 | 17.324.391,95 |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 17.324.391,95 | 17.324.391,95 |
| 124    | Controle Interno                                   | 0,00       | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 125    | Normatização e Fiscalização                        | 0,00       | 96.805,42     | 96.805,42     |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 96.805,42     | 96.805,42     |
| 127    | Ordenamento Territorial                            | 0,00       | 450,00        | 450,00        |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 450,00        | 450,00        |
| 131    | Comunicação Social                                 | 0,00       | 3.430.310,42  | 3.430.310,42  |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 3.430.310,42  | 3.430.310,42  |
| 573    | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 0,00       | 409.863,31    | 409.863,31    |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 0,00       | 409.863,31    | 409.863,31    |
| 691    | Promoção Comercial                                 | 0,00       | 24.867,99     | 24.867,99     |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 0,00       | 18.688,69     | 18.688,69     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO                          | PROJETOS     | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|--------|----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 04     | Administração                          | 878.138,27   | 66.521.938,03  | 67.400.076,30  |
| 691    | Promoção Comercial                     | 0,00         | 24.867,99      | 24.867,99      |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 6.179,30       | 6.179,30       |
| 695    | Turismo                                | 0,00         | 1.709.211,50   | 1.709.211,50   |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00         | 1.709.211,50   | 1.709.211,50   |
| 08     | Assistência Social                     | 0,00         | 21.174.712,91  | 21.174.712,91  |
| 122    | Administração Geral                    | 0,00         | 9.320.333,64   | 9.320.333,64   |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00         | 114.336,00     | 114.336,00     |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 9.205.997,64   | 9.205.997,64   |
| 242    | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00         | 57.922,00      | 57.922,00      |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 57.922,00      | 57.922,00      |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00         | 196.912,61     | 196.912,61     |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 196.912,61     | 196.912,61     |
| 244    | Assistência Comunitária                | 0,00         | 9.560.984,91   | 9.560.984,91   |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 9.560.984,91   | 9.560.984,91   |
| 306    | Alimentação e Nutrição                 | 0,00         | 524.960,00     | 524.960,00     |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 524.960,00     | 524.960,00     |
| 846    | Outros Encargos Especiais              | 0,00         | 1.513.599,75   | 1.513.599,75   |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00         | 1.513.599,75   | 1.513.599,75   |
| 09     | Previdência Social                     | 0,00         | 5.276.347,40   | 5.276.347,40   |
| 271    | Previdência Básica                     | 0,00         | 5.276.347,40   | 5.276.347,40   |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00         | 5.276.347,40   | 5.276.347,40   |
| 10     | Saúde                                  | 5.158.657,19 | 227.586.051,59 | 232.744.708,78 |
| 122    | Administração Geral                    | 0,00         | 31.428.957,65  | 31.428.957,65  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício:

2022

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO                         | PROJETOS      | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 10     | Saúde                                 | 5.158.657,19  | 227.586.051,59 | 232.744.708,78 |
| 122    | Administração Geral                   | 0,00          | 31.428.957,65  | 31.428.957,65  |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 31.428.957,65  | 31.428.957,65  |
| 128    | Formação de Recursos Humanos          | 0,00          | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 301    | Atenção Básica                        | 4.871.768,46  | 76.060.563,09  | 80.932.331,55  |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 4.871.768,46  | 76.060.563,09  | 80.932.331,55  |
| 302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 286.888,73    | 94.855.236,74  | 95.142.125,47  |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 286.888,73    | 94.855.236,74  | 95.142.125,47  |
| 303    | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 304    | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 305    | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 846    | Outros Encargos Especiais             | 0,00          | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 0005   | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA               | 0,00          | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 12     | Educação                              | 60.256.343,06 | 446.884.677,70 | 507.141.020,76 |
| 122    | Administração Geral                   | 0,00          | 34.411.939,93  | 34.411.939,93  |
| 0006   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA             | 0,00          | 34.411.939,93  | 34.411.939,93  |
| 306    | Alimentação e Nutrição                | 0,00          | 14.724.272,49  | 14.724.272,49  |
| 0006   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA             | 0,00          | 14.724.272,49  | 14.724.272,49  |
| 361    | Ensino Fundamental                    | 5.825.119,88  | 0,00           | 5.825.119,88   |
| 0006   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA             | 5.825.119,88  | 0,00           | 5.825.119,88   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                  | PROJETOS      | ATIVIDADES     | T O T A L      |
|--------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 12     | Educação                                       | 60.256.343,06 | 446.884.677,70 | 507.141.020,76 |
|        |                                                | =====         | =====          | =====          |
| 365    | Educação Infantil                              | 720.922,40    | 0,00           | 720.922,40     |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0006   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 720.922,40    | 0,00           | 720.922,40     |
| 368    | Educação Básica                                | 53.710.300,78 | 397.748.465,28 | 451.458.766,06 |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0006   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 53.710.300,78 | 397.748.465,28 | 451.458.766,06 |
| 13     | Cultura                                        | 0,00          | 6.145.597,36   | 6.145.597,36   |
|        |                                                | =====         | =====          | =====          |
| 122    | Administração Geral                            | 0,00          | 2.373.720,70   | 2.373.720,70   |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                          | 0,00          | 2.373.720,70   | 2.373.720,70   |
| 391    | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00          | 584.960,00     | 584.960,00     |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0007   | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO        | 0,00          | 584.960,00     | 584.960,00     |
| 392    | Difusão Cultural                               | 0,00          | 3.186.916,66   | 3.186.916,66   |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0007   | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO        | 0,00          | 3.186.916,66   | 3.186.916,66   |
| 15     | Urbanismo                                      | 10.076.782,29 | 55.294.365,30  | 65.371.147,59  |
|        |                                                | =====         | =====          | =====          |
| 122    | Administração Geral                            | 0,00          | 1.267.985,73   | 1.267.985,73   |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL         | 0,00          | 1.267.985,73   | 1.267.985,73   |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                         | 10.076.782,29 | 27.242.784,85  | 37.319.567,14  |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0004   | ASSISTENCIA SOCIAL                             | 0,00          | 828.900,00     | 828.900,00     |
| 0008   | URBANIZACAO MUNICIPAL                          | 5.729.742,00  | 22.595.083,65  | 28.324.825,65  |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL         | 4.347.040,29  | 3.818.801,20   | 8.165.841,49   |
| 452    | Serviços Urbanos                               | 0,00          | 26.783.594,72  | 26.783.594,72  |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0008   | URBANIZACAO MUNICIPAL                          | 0,00          | 26.783.594,72  | 26.783.594,72  |
| 17     | Saneamento                                     | 1.776.251,87  | 0,00           | 1.776.251,87   |
|        |                                                | =====         | =====          | =====          |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                         | 23.800,00     | 0,00           | 23.800,00      |
|        |                                                | -----         | -----          | -----          |
| 0009   | SANEAMENTO BASICO                              | 23.800,00     | 0,00           | 23.800,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO                          | PROJETOS      | ATIVIDADES   | T O T A L     |
|--------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 17     | Saneamento                             | 1.776.251,87  | 0,00         | 1.776.251,87  |
| 511    | Saneamento Básico Rural                | 1.465.238,49  | 0,00         | 1.465.238,49  |
| 0009   | SANEAMENTO BASICO                      | 1.465.238,49  | 0,00         | 1.465.238,49  |
| 512    | Saneamento Básico Urbano               | 287.213,38    | 0,00         | 287.213,38    |
| 0009   | SANEAMENTO BASICO                      | 287.213,38    | 0,00         | 287.213,38    |
| 18     | Gestão Ambiental                       | 0,00          | 5.822.793,72 | 5.822.793,72  |
| 122    | Administração Geral                    | 0,00          | 4.847.065,25 | 4.847.065,25  |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00          | 4.847.065,25 | 4.847.065,25  |
| 128    | Formação de Recursos Humanos           | 0,00          | 199.200,00   | 199.200,00    |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00          | 199.200,00   | 199.200,00    |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental    | 0,00          | 260.000,00   | 260.000,00    |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00          | 260.000,00   | 260.000,00    |
| 542    | Controle Ambiental                     | 0,00          | 515.816,65   | 515.816,65    |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00          | 515.816,65   | 515.816,65    |
| 543    | Recuperação de Áreas Degradadas        | 0,00          | 711,82       | 711,82        |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00          | 711,82       | 711,82        |
| 20     | Agricultura                            | 13.194.961,84 | 6.982.595,86 | 20.177.557,70 |
| 122    | Administração Geral                    | 0,00          | 6.982.595,86 | 6.982.595,86  |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                  | 0,00          | 6.804.275,98 | 6.804.275,98  |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00          | 178.319,88   | 178.319,88    |
| 605    | Abastecimento                          | 13.194.961,84 | 0,00         | 13.194.961,84 |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 13.194.961,84 | 0,00         | 13.194.961,84 |
| 23     | Comércio e Serviços                    | 0,00          | 180.000,00   | 180.000,00    |
| 695    | Turismo                                | 0,00          | 180.000,00   | 180.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO                           | PROJETOS       | ATIVIDADES     | T O T A L        |
|--------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 23     | Comércio e Serviços                     | 0,00           | 180.000,00     | 180.000,00       |
| 695    | Turismo                                 | 0,00           | 180.000,00     | 180.000,00       |
| 0007   | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 0,00           | 180.000,00     | 180.000,00       |
| 26     | Transporte                              | 121.646.020,49 | 6.653.607,44   | 128.299.627,93   |
| 122    | Administração Geral                     | 0,00           | 5.681.636,12   | 5.681.636,12     |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                   | 0,00           | 5.655.630,39   | 5.655.630,39     |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 0,00           | 26.005,73      | 26.005,73        |
| 125    | Normatização e Fiscalização             | 0,00           | 971.971,32     | 971.971,32       |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 0,00           | 971.971,32     | 971.971,32       |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                  | 121.598.594,09 | 0,00           | 121.598.594,09   |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 121.598.594,09 | 0,00           | 121.598.594,09   |
| 453    | Transportes Coletivos Urbanos           | 47.426,40      | 0,00           | 47.426,40        |
| 0010   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 47.426,40      | 0,00           | 47.426,40        |
| 27     | Desporto e Lazer                        | 864.616,30     | 177.806,16     | 1.042.422,46     |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                  | 864.616,30     | 0,00           | 864.616,30       |
| 0007   | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 864.616,30     | 0,00           | 864.616,30       |
| 812    | Desporto Comunitário                    | 0,00           | 177.806,16     | 177.806,16       |
| 0007   | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 0,00           | 177.806,16     | 177.806,16       |
| 28     | Encargos Especiais                      | 0,00           | 21.209.527,47  | 21.209.527,47    |
| 841    | Refinanciamento da Dívida Interna       | 0,00           | 21.209.527,47  | 21.209.527,47    |
| 0003   | GESTAO ADMINISTRATIVA                   | 0,00           | 21.209.527,47  | 21.209.527,47    |
| TOTAL  |                                         | 213.851.771,31 | 887.112.091,22 | 1.100.963.862,53 |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
**CONSOLIDADO**

Page 7

-----  
CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL  
-----

---

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

---

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

---

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | ORDINARIO     | VINCULADO    | T O T A L     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                        | 17.202.070,28 | 0,00         | 17.202.070,28 |
| 01 031      | Ação Legislativa                                   | 17.202.070,28 | 0,00         | 17.202.070,28 |
| 01 031 0002 | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 17.202.070,28 |              | 17.202.070,28 |
| 04          | Administração                                      | 62.655.353,15 | 4.744.723,15 | 67.400.076,30 |
| 04 061      | Ação Judiciária                                    | 805.145,28    | 0,00         | 805.145,28    |
| 04 061 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 805.145,28    |              | 805.145,28    |
| 04 062      | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 712.557,24    | 0,00         | 712.557,24    |
| 04 062 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 712.557,24    |              | 712.557,24    |
| 04 122      | Administração Geral                                | 38.596.722,65 | 4.282.550,54 | 42.879.273,19 |
| 04 122 0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                |               |              |               |
| 04 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 38.274.536,48 | 3.685.278,44 | 41.959.814,92 |
| 04 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL             | 322.186,17    | 597.272,10   | 919.458,27    |
| 04 123      | Administração Financeira                           | 17.274.391,95 | 50.000,00    | 17.324.391,95 |
| 04 123 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 17.274.391,95 | 50.000,00    | 17.324.391,95 |
| 04 124      | Controle Interno                                   | 7.200,00      | 0,00         | 7.200,00      |
| 04 124 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 7.200,00      |              | 7.200,00      |
| 04 125      | Normatização e Fiscalização                        | 96.805,42     | 0,00         | 96.805,42     |
| 04 125 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 96.805,42     |              | 96.805,42     |
| 04 127      | Ordenamento Territorial                            | 450,00        | 0,00         | 450,00        |
| 04 127 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 450,00        |              | 450,00        |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04 128 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              |               |              |               |
| 04 131      | Comunicação Social                                 | 3.430.310,42  | 0,00         | 3.430.310,42  |
| 04 131 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 3.430.310,42  |              | 3.430.310,42  |
| 04 573      | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 3.870,00      | 405.993,31   | 409.863,31    |
| 04 573 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 3.870,00      | 405.993,31   | 409.863,31    |
| 04 691      | Promoção Comercial                                 | 18.688,69     | 6.179,30     | 24.867,99     |
| 04 691 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 18.688,69     |              | 18.688,69     |
| 04 691 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 0,00          | 6.179,30     | 6.179,30      |
| 04 694      | Serviços Financeiros                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04 694 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              |               |              |               |
| 04 695      | Turismo                                            | 1.709.211,50  | 0,00         | 1.709.211,50  |
| 04 695 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                              | 1.709.211,50  |              | 1.709.211,50  |
| 04 695 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL             |               |              |               |
| 08          | Assistência Social                                 | 14.112.376,85 | 7.062.336,06 | 21.174.712,91 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**A N E X O 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Page 2

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                             | ORDINARIO    | VINCULADO      | T O T A L      |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 08 121      | Planejamento e Orçamento                  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 08 121 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |              |                |                |
| 08 122      | Administração Geral                       | 9.309.620,37 | 10.713,27      | 9.320.333,64   |
| 08 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                     | 114.336,00   |                | 114.336,00     |
| 08 122 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 9.195.284,37 | 10.713,27      | 9.205.997,64   |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                      | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 08 241 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |              |                |                |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência    | 57.922,00    | 0,00           | 57.922,00      |
| 08 242 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 57.922,00    |                | 57.922,00      |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente    | 196.912,61   | 0,00           | 196.912,61     |
| 08 243 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 196.912,61   |                | 196.912,61     |
| 08 244      | Assistência Comunitária                   | 2.509.362,12 | 7.051.622,79   | 9.560.984,91   |
| 08 244 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 2.509.362,12 | 7.051.622,79   | 9.560.984,91   |
| 08 306      | Alimentação e Nutrição                    | 524.960,00   | 0,00           | 524.960,00     |
| 08 306 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 524.960,00   |                | 524.960,00     |
| 08 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 08 331 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |              |                |                |
| 08 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 08 422 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |              |                |                |
| 08 451      | Infra-Estrutura Urbana                    | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 08 451 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |              |                |                |
| 08 846      | Outros Encargos Especiais                 | 1.513.599,75 | 0,00           | 1.513.599,75   |
| 08 846 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 1.513.599,75 |                | 1.513.599,75   |
| 09          | Previdência Social                        | 5.276.347,40 | 0,00           | 5.276.347,40   |
| 09 271      | Previdência Básica                        | 5.276.347,40 | 0,00           | 5.276.347,40   |
| 09 271 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                     | 5.276.347,40 |                | 5.276.347,40   |
| 10          | Saúde                                     | 90.932,91    | 232.653.775,87 | 232.744.708,78 |
| 10 122      | Administração Geral                       | 90.932,91    | 31.338.024,74  | 31.428.957,65  |
| 10 122 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                   | 90.932,91    | 31.338.024,74  | 31.428.957,65  |
| 10 128      | Formação de Recursos Humanos              | 0,00         | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 10 128 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                   | 0,00         | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 10 301      | Atenção Básica                            | 0,00         | 80.932.331,55  | 80.932.331,55  |
| 10 301 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                   | 0,00         | 80.932.331,55  | 80.932.331,55  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 0,00         | 95.142.125,47  | 95.142.125,47  |
| 10 302 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                   | 0,00         | 95.142.125,47  | 95.142.125,47  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Page 3

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                  | ORDINARIO    | VINCULADO      | T O T A L      |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00         | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 10 303 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                        | 0,00         | 9.525.862,54   | 9.525.862,54   |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                           | 0,00         | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 10 304 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                        | 0,00         | 3.363.030,23   | 3.363.030,23   |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                      | 0,00         | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 10 305 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                        | 0,00         | 10.345.578,98  | 10.345.578,98  |
| 10 846      | Outros Encargos Especiais                      | 0,00         | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 10 846 0005 | GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA                        | 0,00         | 1.996.922,36   | 1.996.922,36   |
| 11          | Trabalho                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 11 333      | Empregabilidade                                | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 11 333 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                             |              |                |                |
| 12          | Educação                                       | 0,00         | 507.141.020,76 | 507.141.020,76 |
| 12 122      | Administração Geral                            | 0,00         | 34.411.939,93  | 34.411.939,93  |
| 12 122 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 0,00         | 34.411.939,93  | 34.411.939,93  |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                         | 0,00         | 14.724.272,49  | 14.724.272,49  |
| 12 306 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 0,00         | 14.724.272,49  | 14.724.272,49  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                             | 0,00         | 5.825.119,88   | 5.825.119,88   |
| 12 361 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 0,00         | 5.825.119,88   | 5.825.119,88   |
| 12 362      | Ensino Médio                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 12 362 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      |              |                |                |
| 12 365      | Educação Infantil                              | 0,00         | 720.922,40     | 720.922,40     |
| 12 365 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 0,00         | 720.922,40     | 720.922,40     |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 12 366 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      |              |                |                |
| 12 368      | Educação Básica                                | 0,00         | 451.458.766,06 | 451.458.766,06 |
| 12 368 0006 | GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA                      | 0,00         | 451.458.766,06 | 451.458.766,06 |
| 13          | Cultura                                        | 5.810.420,37 | 335.176,99     | 6.145.597,36   |
| 13 122      | Administração Geral                            | 2.373.720,70 | 0,00           | 2.373.720,70   |
| 13 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                          | 2.373.720,70 |                | 2.373.720,70   |
| 13 122 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO        |              |                |                |
| 13 391      | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 584.960,00   | 0,00           | 584.960,00     |
| 13 391 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO        | 584.960,00   |                | 584.960,00     |
| 13 392      | Difusão Cultural                               | 2.851.739,67 | 335.176,99     | 3.186.916,66   |
| 13 392 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO        | 2.851.739,67 | 335.176,99     | 3.186.916,66   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                             | ORDINARIO     | VINCULADO     | T O T A L     |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14          | Direitos da Cidadania                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 422 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        |               |               |               |
| 15          | Urbanismo                                 | 37.592.676,50 | 27.778.471,09 | 65.371.147,59 |
| 15 122      | Administração Geral                       | 1.267.985,73  | 0,00          | 1.267.985,73  |
| 15 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    | 1.267.985,73  |               | 1.267.985,73  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                    | 9.541.096,05  | 27.778.471,09 | 37.319.567,14 |
| 15 451 0004 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 828.900,00    |               | 828.900,00    |
| 15 451 0008 | URBANIZACAO MUNICIPAL                     | 4.482.470,77  | 23.842.354,88 | 28.324.825,65 |
| 15 451 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    | 4.229.725,28  | 3.936.116,21  | 8.165.841,49  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                          | 26.783.594,72 | 0,00          | 26.783.594,72 |
| 15 452 0008 | URBANIZACAO MUNICIPAL                     | 26.783.594,72 |               | 26.783.594,72 |
| 16          | Habitação                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 122      | Administração Geral                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    |               |               |               |
| 16 482      | Habitação Urbana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 482 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    |               |               |               |
| 17          | Saneamento                                | 1.776.251,87  | 0,00          | 1.776.251,87  |
| 17 451      | Infra-Estrutura Urbana                    | 23.800,00     | 0,00          | 23.800,00     |
| 17 451 0009 | SANEAMENTO BASICO                         | 23.800,00     |               | 23.800,00     |
| 17 482      | Habitação Urbana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17 482 0009 | SANEAMENTO BASICO                         |               |               |               |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                   | 1.465.238,49  | 0,00          | 1.465.238,49  |
| 17 511 0009 | SANEAMENTO BASICO                         | 1.465.238,49  |               | 1.465.238,49  |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                  | 287.213,38    | 0,00          | 287.213,38    |
| 17 512 0009 | SANEAMENTO BASICO                         | 287.213,38    |               | 287.213,38    |
| 18          | Gestão Ambiental                          | 5.569.293,72  | 253.500,00    | 5.822.793,72  |
| 18 122      | Administração Geral                       | 4.847.065,25  | 0,00          | 4.847.065,25  |
| 18 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                     | 4.847.065,25  |               | 4.847.065,25  |
| 18 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    |               |               |               |
| 18 128      | Formação de Recursos Humanos              | 199.200,00    | 0,00          | 199.200,00    |
| 18 128 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    | 199.200,00    |               | 199.200,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Page 5

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                           | ORDINARIO     | VINCULADO     | T O T A L      |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental     | 6.500,00      | 253.500,00    | 260.000,00     |
| 18 541 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 6.500,00      | 253.500,00    | 260.000,00     |
| 18 542      | Controle Ambiental                      | 515.816,65    | 0,00          | 515.816,65     |
| 18 542 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 515.816,65    |               | 515.816,65     |
| 18 543      | Recuperação de Áreas Degradadas         | 711,82        | 0,00          | 711,82         |
| 18 543 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 711,82        |               | 711,82         |
| 20          | Agricultura                             | 17.887.683,91 | 2.289.873,79  | 20.177.557,70  |
| 20 122      | Administração Geral                     | 6.958.098,94  | 24.496,92     | 6.982.595,86   |
| 20 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                   | 6.779.779,06  | 24.496,92     | 6.804.275,98   |
| 20 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 178.319,88    |               | 178.319,88     |
| 20 128      | Formação de Recursos Humanos            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 20 128 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  |               |               |                |
| 20 605      | Abastecimento                           | 10.929.584,97 | 2.265.376,87  | 13.194.961,84  |
| 20 605 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 10.929.584,97 | 2.265.376,87  | 13.194.961,84  |
| 20 606      | Extensão Rural                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 20 606 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  |               |               |                |
| 23          | Comércio e Serviços                     | 180.000,00    | 0,00          | 180.000,00     |
| 23 128      | Formação de Recursos Humanos            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 23 128 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO |               |               |                |
| 23 695      | Turismo                                 | 180.000,00    | 0,00          | 180.000,00     |
| 23 695 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 180.000,00    |               | 180.000,00     |
| 26          | Transporte                              | 52.116.124,53 | 76.183.503,40 | 128.299.627,93 |
| 26 122      | Administração Geral                     | 5.681.636,12  | 0,00          | 5.681.636,12   |
| 26 122 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                   | 5.655.630,39  |               | 5.655.630,39   |
| 26 122 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 26.005,73     |               | 26.005,73      |
| 26 125      | Normatização e Fiscalização             | 971.971,32    | 0,00          | 971.971,32     |
| 26 125 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 971.971,32    |               | 971.971,32     |
| 26 451      | Infra-Estrutura Urbana                  | 45.415.090,69 | 76.183.503,40 | 121.598.594,09 |
| 26 451 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 45.415.090,69 | 76.183.503,40 | 121.598.594,09 |
| 26 453      | Transportes Coletivos Urbanos           | 47.426,40     | 0,00          | 47.426,40      |
| 26 453 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 47.426,40     |               | 47.426,40      |
| 27          | Desporto e Lazer                        | 598.235,11    | 444.187,35    | 1.042.422,46   |
| 27 451      | Infra-Estrutura Urbana                  | 420.428,95    | 444.187,35    | 864.616,30     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 6

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                           | ORDINARIO      | VINCULADO      | TOTAL            |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 27 451 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 420.428,95     | 444.187,35     | 864.616,30       |
| 27 812      | Desporto Comunitário                    | 177.806,16     | 0,00           | 177.806,16       |
| 27 812 0007 | INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 177.806,16     |                | 177.806,16       |
| 28          | Encargos Especiais                      | 21.209.527,47  | 0,00           | 21.209.527,47    |
| 28 841      | Refinanciamento da Dívida Interna       | 21.209.527,47  | 0,00           | 21.209.527,47    |
| 28 841 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA                   | 21.209.527,47  |                | 21.209.527,47    |
| 99          | Reserva de Contingência                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 99 999      | Reserva de Contingência                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 99 999 0010 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  |                |                |                  |
| TOTAL       |                                         | 242.077.294,07 | 858.886.568,46 | 1.100.963.862,53 |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 1

|        |                                                    |                  |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|
| -----  |                                                    |                  |
| ORGAOS |                                                    |                  |
| -----  |                                                    |                  |
| 11     | PODER EXECUTIVO                                    | 1.083.761.792,25 |
| 11 02  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-S | 29.463.810,74    |
| 04     | Administração                                      | 24.187.463,34    |
| 09     | Previdência Social                                 | 5.276.347,40     |
| 11 03  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN           | 34.494.725,01    |
| 04     | Administração                                      | 11.771.597,79    |
| 08     | Assistência Social                                 | 1.513.599,75     |
| 28     | Encargos Especiais                                 | 21.209.527,47    |
| 11 04  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEME | 74.716.260,95    |
| 12     | Educação                                           | 74.716.260,95    |
| 11 05  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMA | 21.836.801,33    |
| 15     | Urbanismo                                          | 194.005,14       |
| 17     | Saneamento                                         | 1.465.238,49     |
| 20     | Agricultura                                        | 20.177.557,70    |
| 11 06  | SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.476.956,64    |
| 08     | Assistência Social                                 | 10.476.956,64    |
| 11 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  | 148.699.749,19   |
| 04     | Administração                                      | 15.085.775,92    |
| 15     | Urbanismo                                          | 11.150.762,88    |
| 26     | Transporte                                         | 121.598.594,09   |
| 27     | Desporto e Lazer                                   | 864.616,30       |
| 11 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SM | 6.701.033,84     |
| 26     | Transporte                                         | 6.701.033,84     |
| 11 09  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                     | 232.744.708,78   |
| 10     | Saúde                                              | 232.744.708,78   |
| 11 10  | FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF        | 610,00           |
| 08     | Assistência Social                                 | 610,00           |
| 11 11  | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM           | 18.688,69        |
| 04     | Administração                                      | 18.688,69        |
| 11 12  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS       | 8.929.321,91     |
| 08     | Assistência Social                                 | 8.929.321,91     |
| 11 13  | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - | 196.912,61       |
| 08     | Assistência Social                                 | 196.912,61       |
| -----  |                                                    |                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Page 2

|        |                                                    |                  |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|
| -----  |                                                    |                  |
| ORGAOS |                                                    |                  |
| -----  |                                                    |                  |
| 11     | PODER EXECUTIVO                                    | 1.083.761.792,25 |
| 11 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA      | 4.535.692,12     |
| 18     | Gestão Ambiental                                   | 4.535.692,12     |
| 11 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC          | 6.145.597,36     |
| 13     | Cultura                                            | 6.145.597,36     |
| 11 24  | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA            | 1.287.101,60     |
| 18     | Gestão Ambiental                                   | 1.287.101,60     |
| 11 25  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR           | 1.889.211,50     |
| 04     | Administração                                      | 1.709.211,50     |
| 23     | Comércio e Serviços                                | 180.000,00       |
| 11 26  | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS     | 828.900,00       |
| 15     | Urbanismo                                          | 828.900,00       |
| 11 27  | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA     | 27.094.618,55    |
| 04     | Administração                                      | 10,45            |
| 15     | Urbanismo                                          | 26.783.594,72    |
| 17     | Saneamento                                         | 311.013,38       |
| 11 28  | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE | 432.424.759,81   |
| 12     | Educação                                           | 432.424.759,81   |
| 11 31  | SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.T | 1.920.967,97     |
| 04     | Administração                                      | 1.920.967,97     |
| 11 33  | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCI | 880,00           |
| 08     | Assistência Social                                 | 880,00           |
| 11 34  | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI             | 54.961,00        |
| 08     | Assistência Social                                 | 54.961,00        |
| 11 36  | FUNDO MUNICIPAL DE PRECENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD      | 1.471,00         |
| 08     | Assistência Social                                 | 1.471,00         |
| 11 37  | SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2.448.774,79     |
| 04     | Administração                                      | 2.448.774,79     |
| 11 38  | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEM | 34.993.902,66    |
| 04     | Administração                                      | 8.580.017,81     |
| 15     | Urbanismo                                          | 26.413.884,85    |
| -----  |                                                    |                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 3

|             |                                                    |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| -----       |                                                    |                  |
| ORGAOS      |                                                    |                  |
| -----       |                                                    |                  |
| 11          | PODER EXECUTIVO                                    | 1.083.761.792,25 |
|             |                                                    | =====            |
| 11 39       | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL | 1.855.374,20     |
|             |                                                    | -----            |
| 04          | Administração                                      | 1.677.568,04     |
| 27          | Desporto e Lazer                                   | 177.806,16       |
|             |                                                    | -----            |
| 12          | PODER LEGISLATIVO                                  | 17.202.070,28    |
|             |                                                    | =====            |
| 12 01       | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS                 | 17.202.070,28    |
|             |                                                    | -----            |
| 01          | Legislativa                                        | 17.202.070,28    |
|             |                                                    | -----            |
| =====       |                                                    |                  |
| TOTAL GERAL |                                                    | 1.100.963.862,53 |
| =====       |                                                    |                  |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

| TÍTULOS           |                                                              | ORÇADA         | ARRECADADA       | DIFERENÇAS     |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                   |                                                              |                |                  | PARA MAIS      | PARA MENOS    |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                           | 883.260.842,37 | 1.071.124.227,56 | 187.863.385,19 |               |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 119.449.544,53 | 135.386.278,01   | 15.936.733,48  |               |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                     | 110.540.244,53 | 126.172.442,22   | 15.632.197,69  |               |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  | 24.092.625,00  | 17.895.972,83    |                | 6.196.652,17  |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 20.525.625,00  | 12.443.702,51    |                | 8.081.922,49  |
| 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 14.727.200,00  | 6.786.561,94     |                | 7.940.638,06  |
| 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.571.325,00   |                  |                | 1.571.325,00  |
| 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 4.227.100,00   | 5.657.140,57     | 1.430.040,57   |               |
| 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 3.567.000,00   | 5.452.270,32     | 1.885.270,32   |               |
| 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 3.567.000,00   | 5.452.270,32     | 1.885.270,32   |               |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 26.593.154,53  | 41.662.782,61    | 15.069.628,08  |               |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 26.593.154,53  | 41.662.782,61    | 15.069.628,08  |               |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 25.978.154,53  | 41.582.387,11    | 15.604.232,58  |               |
| 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 25.978.154,53  | 41.582.387,11    | 15.604.232,58  |               |
| 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 615.000,00     | 80.395,50        |                | 534.604,50    |
| 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 615.000,00     | 80.395,50        |                | 534.604,50    |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 59.854.465,00  | 66.613.686,78    | 6.759.221,78   |               |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 59.854.465,00  | 66.613.686,78    | 6.759.221,78   |               |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 59.854.465,00  | 66.613.686,78    | 6.759.221,78   |               |
| 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 55.754.465,00  | 66.601.386,33    | 10.846.921,33  |               |
| 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA | 4.100.000,00   | 12.300,45        |                | 4.087.699,55  |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                        | 8.909.300,00   | 9.213.835,79     | 304.535,79     |               |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 8.697.125,00   | 6.401.015,46     |                | 2.296.109,54  |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 8.395.775,00   | 5.814.405,02     |                | 2.581.369,98  |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 8.394.750,00   | 5.814.405,02     |                | 2.580.344,98  |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 1.025,00       |                  |                | 1.025,00      |
| 1121.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    | 301.350,00     | 586.610,44       | 285.260,44     |               |
| 1121.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 297.250,00     | 586.610,44       | 289.360,44     |               |
| 1121.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D | 4.100,00       |                  |                | 4.100,00      |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 212.175,00     | 2.812.820,33     | 2.600.645,33   |               |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    | 212.175,00     | 2.812.820,33     | 2.600.645,33   |               |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 212.175,00     | 2.812.820,33     | 2.600.645,33   |               |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 22.186.330,00  | 37.695.189,52    | 15.508.859,52  |               |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.186.330,00  | 37.695.189,52    | 15.508.859,52  |               |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.186.330,00  | 37.695.189,52    | 15.508.859,52  |               |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.186.330,00  | 37.695.189,52    | 15.508.859,52  |               |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.186.330,00  | 37.695.189,52    | 15.508.859,52  |               |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 31.063.860,13  | 19.214.918,82    |                | 11.848.941,31 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

| TITULOS           | ORCADA                                                       | ARRECADADA     | DIFERENCAS     |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                                                              |                | PARA MAIS      | PARA MENOS     |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 13.421.047,63  | 841.905,02     | 12.579.142,61  |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 13.421.047,63  | 841.905,02     | 12.579.142,61  |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 13.400.547,63  | 841.905,02     | 12.558.642,61  |
| 1311.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     | 686.750,00     | 384.877,57     | 301.872,43     |
| 1311.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 686.750,00     | 384.877,57     | 301.872,43     |
| 1311.01.2.0.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       | 12.713.797,63  | 457.027,45     | 12.256.770,18  |
| 1311.01.2.1.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL           | 12.708.672,63  | 457.027,45     | 12.251.645,18  |
| 1311.01.2.2.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M | 5.125,00       |                | 5.125,00       |
| 1311.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 20.500,00      |                | 20.500,00      |
| 1311.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 18.450,00      |                | 18.450,00      |
| 1311.99.0.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA        | 2.050,00       |                | 2.050,00       |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 17.642.812,50  | 18.373.013,80  | 730.201,30     |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 15.760.400,00  | 18.373.013,80  | 2.612.613,80   |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 6.068.000,00   | 17.848.113,58  | 11.780.113,58  |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 6.068.000,00   | 17.848.113,58  | 11.780.113,58  |
| 1321.05.0.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    | 9.692.400,00   | 524.900,22     | 9.167.499,78   |
| 1321.05.0.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                        | 9.692.400,00   | 524.900,22     | 9.167.499,78   |
| 1329.00.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                   | 1.882.412,50   |                | 1.882.412,50   |
| 1329.99.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                   | 1.882.412,50   |                | 1.882.412,50   |
| 1329.99.0.1.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                       | 1.882.412,50   |                | 1.882.412,50   |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 30.750,00      | 167.853,50     | 137.103,50     |
| 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 30.750,00      |                | 30.750,00      |
| 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 30.750,00      |                | 30.750,00      |
| 1621.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO                                        | 30.750,00      |                | 30.750,00      |
| 1621.01.2.0.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL                                  | 30.750,00      |                | 30.750,00      |
| 1621.01.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL                      | 30.750,00      |                | 30.750,00      |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                | 167.853,50     | 167.853,50     |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                | 167.853,50     | 167.853,50     |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                | 167.853,50     | 167.853,50     |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  |                | 167.853,50     | 167.853,50     |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 710.325.357,71 | 861.756.114,64 | 151.430.756,93 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 542.345.929,50 | 497.377.724,05 | 44.968.205,45  |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 91.908.675,00  | 132.811.131,06 | 40.902.456,06  |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 91.201.425,00  | 132.566.441,68 | 41.365.016,68  |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 91.201.425,00  | 132.566.441,68 | 41.365.016,68  |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 91.201.425,00  | 132.566.441,68 | 41.365.016,68  |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 51.250,00      | 84.910,00      | 33.660,00      |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 51.250,00      | 84.910,00      | 33.660,00      |
| 1711.54.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 656.000,00     | 159.779,38     | 496.220,62     |
| 1711.54.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 656.000,00     | 159.779,38     | 496.220,62     |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 2.093.050,00   | 6.451.564,35   | 4.358.514,35   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

| TITULOS           | ORCADA                                                       | ARRECADADA     | DIFERENCAS     |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |                                                              |                | PARA MAIS      | PARA MENOS    |
| 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 512.500,00     | 75.437,55      | 437.062,45    |
| 1712.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 512.500,00     | 75.437,55      | 437.062,45    |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 92.250,00      | 57.170,65      | 35.079,35     |
| 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 92.250,00      | 57.170,65      | 35.079,35     |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 1.488.300,00   | 6.318.956,15   | 4.830.656,15  |
| 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 | 66.625,00      |                | 66.625,00     |
| 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 | 66.625,00      |                | 66.625,00     |
| 1712.52.3.0.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART | 66.625,00      | 135.413,98     | 68.788,98     |
| 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART | 66.625,00      | 135.413,98     | 68.788,98     |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               | 1.355.050,00   | 6.183.542,17   | 4.828.492,17  |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   | 1.355.050,00   | 6.183.542,17   | 4.828.492,17  |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 116.553.877,50 | 125.402.340,34 | 8.848.462,84  |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 113.496.302,50 | 123.367.999,08 | 9.871.696,58  |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 113.496.302,50 | 38.680.185,35  | 74.816.117,15 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 113.496.302,50 | 38.680.185,35  | 74.816.117,15 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 61.708.747,25  | 61.708.747,25 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 61.708.747,25  | 61.708.747,25 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 5.666.036,62   | 5.666.036,62  |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 5.666.036,62   | 5.666.036,62  |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 17.247.665,72  | 17.247.665,72 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 17.247.665,72  | 17.247.665,72 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 64.451,73      | 64.451,73     |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 64.451,73      | 64.451,73     |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 912,41         | 912,41        |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |                | 912,41         | 912,41        |
| 1713.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |                |                |               |
| 1713.51.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |                |                |               |
| 1713.51.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |                |                |               |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 3.057.575,00   | 2.034.341,26   | 1.023.233,74  |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 3.057.575,00   | 2.034.341,26   | 1.023.233,74  |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 27.640.765,00  | 13.771.584,84  | 13.869.180,16 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 7.697.340,00   | 5.498.781,33   | 2.198.558,67  |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 7.697.340,00   | 5.498.781,33   | 2.198.558,67  |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE                               | 117.875,00     | 57.760,00      | 60.115,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Page 4

| TÍTULOS           |                                                                                                  | O R C A D A    | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                   |                                                                                                  |                |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS    |
| 1714.51.0.1.00.00 | REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI<br>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 117.875,00     | 57.760,00           |                     | 60.115,00     |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                                 | 17.425.000,00  | 7.407.432,00        |                     | 10.017.568,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                                 | 17.425.000,00  | 7.407.432,00        |                     | 10.017.568,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE APOIO AO T                                  | 2.068.450,00   | 804.107,13          |                     | 1.264.342,87  |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE APOIO AO T                                  | 2.068.450,00   | 804.107,13          |                     | 1.264.342,87  |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV                                  | 332.100,00     | 3.504,38            |                     | 328.595,62    |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV                                  | 332.100,00     | 3.504,38            |                     | 328.595,62    |
| 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  | 278.766.974,50 | 208.794.571,32      |                     | 69.972.403,18 |
| 1715.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  | 148.899.474,50 | 65.763.380,74       |                     | 83.136.093,76 |
| 1715.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  | 148.899.474,50 | 65.763.380,74       |                     | 83.136.093,76 |
| 1715.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  | 129.867.500,00 | 143.031.190,58      | 13.163.690,58       |               |
| 1715.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  | 129.867.500,00 | 143.031.190,58      | 13.163.690,58       |               |
| 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  |                |                     |                     |               |
| 1715.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                                  |                |                     |                     |               |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                   | 11.135.087,50  | 4.239.277,45        |                     | 6.895.810,05  |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                   | 11.135.087,50  | 4.239.277,45        |                     | 6.895.810,05  |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                   | 11.135.087,50  | 4.239.277,45        |                     | 6.895.810,05  |
| 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES                                      | 13.325.000,00  | 5.632.381,60        |                     | 7.692.618,40  |
| 1717.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                                   | 13.325.000,00  |                     |                     | 13.325.000,00 |
| 1717.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                                   | 13.325.000,00  |                     |                     | 13.325.000,00 |
| 1717.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                                   |                | 1.362.565,41        | 1.362.565,41        |               |
| 1717.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                                   |                | 1.362.565,41        | 1.362.565,41        |               |
| 1717.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                                  |                | 4.269.816,19        | 4.269.816,19        |               |
| 1717.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                                  |                | 4.269.816,19        | 4.269.816,19        |               |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                  | 922.500,00     | 274.873,09          |                     | 647.626,91    |
| 1719.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –<br>DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8                                  | 717.500,00     |                     |                     | 717.500,00    |
| 1719.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –<br>DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8                                  | 717.500,00     |                     |                     | 717.500,00    |
| 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                  | 205.000,00     | 274.873,09          | 69.873,09           |               |
| 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                  | 205.000,00     | 274.873,09          | 69.873,09           |               |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS E                                  | 155.886.867,71 | 149.188.490,61      |                     | 6.698.377,10  |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL                                        | 109.572.500,00 | 122.233.745,78      | 12.661.245,78       |               |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                               | 87.125.000,00  | 95.370.185,91       | 8.245.185,91        |               |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                   | 87.125.000,00  | 95.370.185,91       | 8.245.185,91        |               |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                               | 20.500.000,00  | 23.777.759,69       | 3.277.759,69        |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

| TITULOS           | ORCADA                                                          | ARRECADADA    | DIFERENCAS     |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                   |                                                                 |               | PARA MAIS      | PARA MENOS     |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                  | 20.500.000,00 | 23.777.759,69  | 3.277.759,69   |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                  | 1.947.500,00  | 3.085.800,18   | 1.138.300,18   |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      | 1.947.500,00  | 3.085.800,18   | 1.138.300,18   |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES<br>FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 1.208.475,00  | 2.004.927,96   | 796.452,96     |
| 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>COMPENSAÇÕES FINANCEIRA | 1.208.475,00  | 2.004.927,96   | 796.452,96     |
| 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>COMPENSAÇÕES FINANCEIRA | 1.208.475,00  | 2.004.927,96   | 796.452,96     |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 17.030.375,00 | 6.688.690,23   | 10.341.684,77  |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 17.030.375,00 | 6.688.690,23   | 10.341.684,77  |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 17.030.375,00 | 6.688.690,23   | 10.341.684,77  |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF E DE SUAS ENTID | 11.340.600,00 | 18.261.126,64  | 6.920.526,64   |
| 1724.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF PARA O SISTEMA  |               | 2.039.989,20   | 2.039.989,20   |
| 1724.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF PARA O SISTEMA  |               | 2.039.989,20   | 2.039.989,20   |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM |               | 5.977.853,51   | 5.977.853,51   |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM |               | 5.977.853,51   | 5.977.853,51   |
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DF E DE SUA | 11.340.600,00 | 10.243.283,93  | 1.097.316,07   |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DF E DE SUA | 11.340.600,00 | 10.243.283,93  | 1.097.316,07   |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL         | 16.734.917,71 |                | 16.734.917,71  |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL    |               |                |                |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |               |                |                |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                          | 16.734.917,71 |                | 16.734.917,71  |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -<br>PRINCIPAL           | 16.734.917,71 |                | 16.734.917,71  |
| 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |               | 648.131,00     | 648.131,00     |
| 1741.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |               | 648.131,00     | 648.131,00     |
| 1741.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS               |               | 648.131,00     | 648.131,00     |
| 1741.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS - PRINCIPAL   |               | 648.131,00     | 648.131,00     |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS               | 12.092.560,50 | 214.541.768,98 | 202.449.208,48 |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 12.092.560,50 | 214.414.796,56 | 202.322.236,06 |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 12.092.560,50 | 214.414.796,56 | 202.322.236,06 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 12.092.560,50 | 64.578.979,30  | 52.486.418,80  |
| 1751.50.0.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL |               | 149.835.817,26 | 149.835.817,26 |
| 1759.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        |               | 126.972,42     | 126.972,42     |
| 1759.99.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        |               | 126.972,42     | 126.972,42     |
| 1759.99.0.1.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS<br>INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN |               | 126.972,42     | 126.972,42     |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 205.000,00    | 16.903.873,07  | 16.698.873,07  |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS              |               | 755.105,77     | 755.105,77     |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS              |               | 755.105,77     | 755.105,77     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanço Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 6

| TÍTULOS           | ORÇADA                                                         | ARRECADADA    | DIFERENÇAS    |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                                                |               | PARA MAIS     | PARA MENOS    |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                      | 755.105,77    | 755.105,77    |               |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL          | 755.105,77    | 755.105,77    |               |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    | 205.000,00    | 768.390,28    | 563.390,28    |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                   | 205.000,00    | 481.693,16    | 276.693,16    |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                       | 205.000,00    | 173.060,38    | 31.939,62     |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS                           | 205.000,00    | 173.060,38    | 31.939,62     |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL               | 205.000,00    | 173.060,38    | 31.939,62     |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                            |               | 308.632,78    | 308.632,78    |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                |               | 308.632,78    | 308.632,78    |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS                                                 |               | 286.697,12    | 286.697,12    |
| 1923.99.0.0.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS                                          |               | 286.697,12    | 286.697,12    |
| 1923.99.0.1.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                              |               | 286.697,12    | 286.697,12    |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 15.380.377,02 | 15.380.377,02 |               |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 15.380.377,02 | 15.380.377,02 |               |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                | 15.380.377,02 | 15.380.377,02 |               |
| 1999.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB                         | 15.380.377,02 | 15.380.377,02 |               |
| 1999.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL             | 15.347.677,53 | 15.347.677,53 |               |
| 1999.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA          | 32.699,49     | 32.699,49     |               |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                            | 98.397.976,63 | 79.189.029,83 | 19.208.946,80 |
| 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 62.320.706,23 | 55.000.000,00 | 7.320.706,23  |
| 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                         | 62.320.706,23 | 55.000.000,00 | 7.320.706,23  |
| 2112.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO             | 62.320.706,23 | 55.000.000,00 | 7.320.706,23  |
| 2112.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO             | 54.332.995,00 | 55.000.000,00 | 667.005,00    |
| 2112.01.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 54.332.995,00 | 55.000.000,00 | 667.005,00    |
| 2112.52.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO     | 1.732.250,00  |               | 1.732.250,00  |
| 2112.52.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -   | 1.732.250,00  |               | 1.732.250,00  |
| 2112.54.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO   | 5.004.961,23  |               | 5.004.961,23  |
| 2112.54.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO   | 5.004.961,23  |               | 5.004.961,23  |
| 2112.56.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU   | 1.250.500,00  |               | 1.250.500,00  |
| 2112.56.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU   | 1.250.500,00  |               | 1.250.500,00  |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 361.825,00    | 1.854.141,87  | 1.492.316,87  |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       |               | 1.482.510,00  | 1.482.510,00  |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                          |               | 1.482.510,00  | 1.482.510,00  |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                          |               | 1.482.510,00  | 1.482.510,00  |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL              |               | 1.482.510,00  | 1.482.510,00  |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 361.825,00    | 371.631,87    | 9.806,87      |
| 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 361.825,00    | 371.631,87    | 9.806,87      |
| 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 361.825,00    | 371.631,87    | 9.806,87      |
| 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                          | 361.825,00    | 371.631,87    | 9.806,87      |
| 2300.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 263.425,00    | 1.600,00      | 261.825,00    |
| 2310.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 263.425,00    | 1.600,00      | 261.825,00    |
| 2311.00.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 263.425,00    | 1.600,00      | 261.825,00    |
| 2311.03.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS              |               | 1.600,00      | 1.600,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

| TITULOS            | O R C A D A                                                  | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    |                                                              |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS    |
| 2311.03.0.1.00.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - PRINCIPA | 1.600,00            | 1.600,00            |               |
| 2311.06.0.0.00.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS                       | 263.425,00          |                     | 263.425,00    |
| 2311.06.0.1.00.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL           | 263.425,00          |                     | 263.425,00    |
| 2400.00.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 35.452.020,40       | 22.333.287,96       | 13.118.732,44 |
| 2410.00.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 35.452.020,40       | 22.333.287,96       | 13.118.732,44 |
| 2411.00.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |                     | 9.934.605,00        |               |
| 2411.51.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |                     | 9.934.605,00        |               |
| 2411.51.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |                     | 9.934.605,00        |               |
| 2411.51.1.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |                     | 9.934.605,00        |               |
| 2414.00.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 12.398.682,96       | 12.398.682,96       |               |
| 2414.50.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |                     |                     |               |
| 2414.50.0.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |                     |                     |               |
| 2414.99.0.0.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 12.398.682,96       | 12.398.682,96       |               |
| 2414.99.0.1.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 12.398.682,96       | 12.398.682,96       |               |
| 2419.00.0.0.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 35.452.020,40       |                     | 35.452.020,40 |
| 2419.99.0.0.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 35.452.020,40       |                     | 35.452.020,40 |
| 2419.99.0.1.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 35.452.020,40       |                     | 35.452.020,40 |
| 91000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES                           | -40.308.535,00      | -48.734.451,12      | 8.425.916,12  |
| 91700.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | -40.308.535,00      | -48.734.451,12      | 8.425.916,12  |
| 91710.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | -18.394.035,00      | -24.287.701,49      | 5.893.666,49  |
| 91711.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -18.250.535,00      | -24.287.701,49      | 6.037.166,49  |
| 91711.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -18.240.285,00      | -24.270.719,63      | 6.030.434,63  |
| 91711.51.1.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -18.240.285,00      | -24.270.719,63      | 6.030.434,63  |
| 91711.51.1.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -18.240.285,00      | -24.270.719,63      | 6.030.434,63  |
| 91711.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -10.250,00          | -16.981,86          | 6.731,86      |
| 91711.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -10.250,00          | -16.981,86          | 6.731,86      |
| 91719.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E | -143.500,00         | 143.500,00          |               |
| 91719.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONER | -143.500,00         | 143.500,00          |               |
| 91719.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONER | -143.500,00         | 143.500,00          |               |
| 91720.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | -21.914.500,00      | -24.446.749,63      | 2.532.249,63  |
| 91721.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -21.914.500,00      | -24.446.749,63      | 2.532.249,63  |
| 91721.50.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                           | -17.425.000,00      | -19.061.894,41      | 1.636.894,41  |
| 91721.50.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL               | -17.425.000,00      | -19.061.894,41      | 1.636.894,41  |
| 91721.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                           | -4.100.000,00       | -4.767.695,14       | 667.695,14    |
| 91721.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | -4.100.000,00       | -4.767.695,14       | 667.695,14    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 8

| TITULOS            |                                                               | O R C A D A    | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                    |                                                               |                |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS |
| 91721.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS             | -389.500,00    | -617.160,08         |                     | 227.660,08 |
| 91721.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -389.500,00    | -617.160,08         |                     | 227.660,08 |
| =====              |                                                               |                |                     |                     |            |
| TOTAL GERAL        |                                                               | 941.350.284,00 | 1.101.578.806,27    | 160.228.522,27      |            |
| =====              |                                                               |                |                     |                     |            |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 1

| COD                                                         | ESPECIFICACAO                                                | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-SEMAG |                                                              |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.01.00                                                | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 3.317.662,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.317.662,00  | 2.251.908,20  | 1.065.753,80 |
| 3.1.90.03.00                                                | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 3.069.311,22               | 0,00                   | 0,00                            | 3.069.311,22  | 3.024.439,20  | 44.872,02    |
| 3.1.90.04.00                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 3.207.225,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.207.225,00  | 432.254,25    | 2.774.970,75 |
| 3.1.90.11.00                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 12.512.320,00              | 0,00                   | 0,00                            | 12.512.320,00 | 12.512.297,70 | 22,30        |
| 3.1.90.13.00                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.994.695,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.994.695,00  | 2.900.158,85  | 94.536,15    |
| 3.1.90.96.00                                                | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 3.075,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.075,00      | 0,00          | 3.075,00     |
| 3.3.90.14.00                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 60.465,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 60.465,00     | 44.265,00     | 16.200,00    |
| 3.3.90.30.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 790.670,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 790.670,00    | 582.274,67    | 208.395,33   |
| 3.3.90.32.00                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 940.550,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 940.550,00    | 938.072,40    | 2.477,60     |
| 3.3.90.33.00                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 157.575,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 157.575,00    | 98.467,11     | 59.107,89    |
| 3.3.90.35.00                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00      | 0,00          | 5.125,00     |
| 3.3.90.36.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 220.517,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 220.517,50    | 161.966,24    | 58.551,26    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 2

| COD                                           | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 6.777.595,00               | 0,00                   | 0,00                            | 6.777.595,00  | 6.356.474,85  | 421.120,15   |
| 3.3.90.43.00                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 1.025,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.025,00      | 0,00          | 1.025,00     |
| 3.3.90.47.00                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 75.900,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 75.900,00     | 47.317,07     | 28.582,93    |
| 3.3.90.92.00                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 7.175,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.175,00      | 0,00          | 7.175,00     |
| 3.3.90.93.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 21.525,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.525,00     | 0,00          | 21.525,00    |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 321.935,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 321.935,00    | 113.915,20    | 208.019,80   |
| 4.4.90.92.00                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 1.025,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.025,00      | 0,00          | 1.025,00     |
| T O T A L D O ORGAO                           |                                                | 34.485.370,72              | 0,00                   | 0,00                            | 34.485.370,72 | 29.463.810,74 | 5.021.559,98 |
| 1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |                                                |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.04.00                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 1.820.870,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.820.870,00  | 1.820.864,97  | 5,03         |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 3.868.500,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.868.500,00  | 3.560.998,49  | 307.501,51   |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 1.199.305,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.199.305,00  | 1.153.855,99  | 45.449,01    |
| 3.2.90.21.00                                  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                               |                                                | 11.923.570,00              | 0,00                   | 0,00                            | 11.923.570,00 | 11.860.836,40 | 62.733,60    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### A N E X O 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 3

| COD          | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00     | 0,00         | 2.050,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 16.400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 16.400,00    | 13.295,00    | 3.105,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 289.303,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 289.303,00   | 62.071,61    | 227.231,39 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00    | 0,00         | 51.250,00  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 138.678,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 138.678,00   | 30.576,45    | 108.101,55 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 12.300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.300,00    | 0,00         | 12.300,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 207.775,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 207.775,00   | 207.703,00   | 72,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 4.290.521,55               | 0,00                   | 0,00                            | 4.290.521,55 | 3.715.173,12 | 575.348,43 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 1.690.225,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.690.225,00 | 1.513.599,75 | 176.625,25 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 1.537.500,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.537.500,00 | 805.145,28   | 732.354,72 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00     | 0,00         | 5.125,00   |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                            |                        |                                 |              |              |            |
|              |                                                     | 73.408,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 73.408,00    | 73.391,89    | 16,11      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 4

| COD                                                      | ESPECIFICACAO                                                | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 711.209,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 711.209,00    | 328.521,99    | 382.687,01   |
| 4.6.90.71.00                                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 10.054.155,43              | 0,00                   | 0,00                            | 10.054.155,43 | 9.348.691,07  | 705.464,36   |
| T O T A L D O ORGAO                                      |                                                              | 37.892.144,98              | 0,00                   | 0,00                            | 37.892.144,98 | 34.494.725,01 | 3.397.419,97 |
| 1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEMED |                                                              |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 6.114.745,00               | 0,00                   | 0,00                            | 6.114.745,00  | 6.105.511,40  | 9.233,60     |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 2.855.799,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.855.799,00  | 2.846.573,80  | 9.225,20     |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.935.777,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.935.777,00  | 1.929.006,37  | 6.770,63     |
| 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 16.800,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 16.800,00     | 10.595,00     | 6.205,00     |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 30.799.325,00              | 0,00                   | 0,00                            | 30.799.325,00 | 22.342.045,44 | 8.457.279,56 |
| 3.3.90.31.00                                             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 8.875,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.875,00      | 2.810,00      | 6.065,00     |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 70.600,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 70.600,00     | 0,00          | 70.600,00    |
| 3.3.90.33.00                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 153.750,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 153.750,00    | 75.210,67     | 78.539,33    |
| 3.3.90.35.00                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 61.500,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 61.500,00     | 0,00          | 61.500,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 5

| COD          | ESPECIFICACAO                                               | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 1.253.885,41               | 0,00                   | 0,00                            | 1.253.885,41  | 1.136.711,86  | 117.173,55   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 28.419.955,50              | 0,00                   | 0,00                            | 28.419.955,50 | 21.593.631,24 | 6.826.324,26 |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                          |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 112.750,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 112.750,00    | 0,00          | 112.750,00   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 6.403.150,00               | 0,00                   | 0,00                            | 6.403.150,00  | 5.415.491,19  | 987.658,81   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00      | 0,00          | 2.050,00     |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                          |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 3.587,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.587,50      | 0,00          | 3.587,50     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 1.501,94      | 49.748,06    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 944.150,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 944.150,00    | 613.770,10    | 330.379,90   |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 0,00                       | 2.100.000,00           | 0,00                            | 2.100.000,00  | 0,00          | 2.100.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 14.025.766,45              | 0,00                   | 0,00                            | 14.025.766,45 | 10.560.906,06 | 3.464.860,39 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 3.744.875,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.744.875,00  | 1.464.810,81  | 2.280.064,19 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                             | 611.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 611.000,00    | 611.000,00    | 0,00         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 6

| COD                                                      | ESPECIFICACAO                                                | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 6.685,07      | 44.564,93     |
| T O T A L                                                | D O ORGAO                                                    | 97.640.840,86              | 2.100.000,00           | 0,00                            | 99.740.840,86 | 74.716.260,95 | 25.024.579,91 |
| 1105 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP |                                                              |                            |                        |                                 |               |               |               |
| 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 3.582.400,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.582.400,00  | 2.824.289,91  | 758.110,09    |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.927.950,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.927.950,00  | 1.536.369,87  | 391.580,13    |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.129.396,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.129.396,00  | 863.554,29    | 265.841,71    |
| 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 14.350,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 14.350,00     | 4.545,00      | 9.805,00      |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 10.629.311,94              | 0,00                   | 0,00                            | 10.629.311,94 | 7.967.398,21  | 2.661.913,73  |
| 3.3.90.31.00                                             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 5.637,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.637,50      | 0,00          | 5.637,50      |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 73.775,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 73.775,00     | 0,00          | 73.775,00     |
| 3.3.90.33.00                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 15.300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.300,00     | 7.301,94      | 7.998,06      |
| 3.3.90.35.00                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 13.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.325,00     | 0,00          | 13.325,00     |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 164.150,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 164.150,00    | 15.000,00     | 149.150,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 7

| COD                                                               | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.181.785,00               | 0,00                   | 0,00                            | 5.181.785,00  | 3.642.625,61  | 1.539.159,39  |
| 3.3.90.41.00                                                      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 48.687,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 48.687,50     | 0,00          | 48.687,50     |
| 3.3.90.43.00                                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 88.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 88.250,00     | 0,00          | 88.250,00     |
| 3.3.90.47.00                                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 77.850,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 77.850,00     | 3.000,00      | 74.850,00     |
| 3.3.90.48.00                                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 4.100,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.100,00      | 0,00          | 4.100,00      |
| 3.3.90.92.00                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 24.600,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 24.600,00     | 0,00          | 24.600,00     |
| 3.3.90.93.00                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 43.050,00                  | 1.093.402,00           | 0,00                            | 1.136.452,00  | 1.028.812,56  | 107.639,44    |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 18.535.499,61              | 2.726.827,02           | 0,00                            | 21.262.326,63 | 2.659.664,94  | 18.602.661,69 |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.784.594,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.784.594,00  | 1.284.239,00  | 500.355,00    |
| T O T A L D O ORGAO                                               |                                                | 43.344.011,55              | 3.820.229,02           | 0,00                            | 47.164.240,57 | 21.836.801,33 | 25.327.439,24 |
| 1106 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS |                                                |                            |                        |                                 |               |               |               |
| 3.1.90.04.00                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 4.100.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 4.100.000,00  | 3.265.244,91  | 834.755,09    |
| 3.1.90.11.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.391.844,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.391.844,00  | 3.391.842,69  | 1,31          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 8

| COD          | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.567.700,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.567.700,00 | 1.362.608,52 | 205.091,48 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00     | 4.980,00     | 145,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.549.340,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.549.340,00 | 1.052.543,87 | 496.796,13 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 78.600,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 78.600,00    | 21.372,75    | 57.227,25  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 25.625,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 25.625,00    | 11.168,24    | 14.456,76  |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 30.750,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 30.750,00    | 0,00         | 30.750,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 199.760,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 199.760,00   | 160.260,00   | 39.500,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 1.522.361,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.522.361,00 | 1.159.170,06 | 363.190,94 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 67.650,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 67.650,00    | 312,00       | 67.338,00  |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 10.900,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.900,00    | 4.597,80     | 6.302,20   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                  | 25.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 25.250,00    | 14.995,80    | 10.254,20  |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 20.500,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 20.500,00    | 0,00         | 20.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 9

| COD                     | ESPECIFICACAO                      | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.93.00            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 21.525,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.525,00     | 0,00          | 21.525,00    |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.050,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.050,00     | 27.860,00     | 13.190,00    |
| T O T A L D O O R G A O |                                    | 12.657.980,00              | 0,00                   | 0,00                            | 12.657.980,00 | 10.476.956,64 | 2.181.023,36 |

## 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

|              |                                               |               |      |      |               |               |              |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 8.012.220,00  | 0,00 | 0,00 | 8.012.220,00  | 4.534.785,55  | 3.477.434,45 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.085.465,25  | 0,00 | 0,00 | 3.085.465,25  | 1.979.380,61  | 1.106.084,64 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.259.305,00  | 0,00 | 0,00 | 2.259.305,00  | 1.369.744,70  | 889.560,30   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 44.261,55     | 0,00 | 0,00 | 44.261,55     | 720,00        | 43.541,55    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 27.634.218,09 | 0,00 | 0,00 | 27.634.218,09 | 25.949.857,71 | 1.684.360,38 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 141.221,43    | 0,00 | 0,00 | 141.221,43    | 6.489,10      | 134.732,33   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 155.903,00    | 0,00 | 0,00 | 155.903,00    | 0,00          | 155.903,00   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 454.978,75    | 0,00 | 0,00 | 454.978,75    | 247.900,12    | 207.078,63   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 10

| COD                                                      | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL          | REALIZADA      | DIFERENCAS    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.557.472,59              | 0,00                   | 0,00                            | 11.557.472,59  | 10.776.863,75  | 780.608,84    |
| 3.3.90.47.00                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 151.716,40                 | 0,00                   | 0,00                            | 151.716,40     | 14.261,60      | 137.454,80    |
| 3.3.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 99.627,58                  | 0,00                   | 0,00                            | 99.627,58      | 85.360,00      | 14.267,58     |
| 3.3.90.93.00                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 3.077.421,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.077.421,00   | 2.943.521,62   | 133.899,38    |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 114.250.036,03             | 0,00                   | 0,00                            | 114.250.036,03 | 100.778.864,43 | 13.471.171,60 |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 370.384,80                 | 0,00                   | 0,00                            | 370.384,80     | 12.000,00      | 358.384,80    |
| 4.4.90.61.00                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 60.935,19                  | 0,00                   | 0,00                            | 60.935,19      | 0,00           | 60.935,19     |
| T O T A L D O ORGAO                                      |                                                | 171.355.166,66             | 0,00                   | 0,00                            | 171.355.166,66 | 148.699.749,19 | 22.655.417,47 |
| 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT |                                                |                            |                        |                                 |                |                |               |
| 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.133.425,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.133.425,00   | 1.661.956,02   | 1.471.468,98  |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.591.390,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.591.390,00   | 1.591.210,86   | 179,14        |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 816.255,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 816.255,00     | 683.217,39     | 133.037,61    |
| 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.250,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.250,00       | 4.950,00       | 2.300,00      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 11

| COD          | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 1.608.545,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.608.545,00 | 824.169,41   | 784.375,59   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 3.075,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.075,00     | 0,00         | 3.075,00     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 7.175,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.175,00     | 0,00         | 7.175,00     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 7.175,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.175,00     | 0,00         | 7.175,00     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 263.425,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 263.425,00   | 143.503,20   | 119.921,80   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 2.039.526,00               | 3.369.932,39           | 0,00                            | 5.409.458,39 | 1.627.308,00 | 3.782.150,39 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                       |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00     | 0,00         | 2.050,00     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 56.375,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 56.375,00    | 0,00         | 56.375,00    |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 14.125,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 14.125,00    | 12.005,87    | 2.119,13     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00     | 935,48       | 1.114,52     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 486.570,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 486.570,00   | 151.777,61   | 334.792,39   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 12

| COD                                 | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL          | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| T O T A L D O ORGAO                 |                                                     | 10.038.411,00              | 3.369.932,39           | 0,00                            | 13.408.343,39  | 6.701.033,84  | 6.707.309,55 |
| 1109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                     |                            |                        |                                 |                |               |              |
| 3.1.90.04.00                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 37.380.055,00              | 0,00                   | 0,00                            | 37.380.055,00  | 35.979.023,31 | 1.401.031,69 |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 48.659.642,00              | 0,00                   | 0,00                            | 48.659.642,00  | 47.425.720,66 | 1.233.921,34 |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 16.473.587,76              | 0,00                   | 0,00                            | 16.473.587,76  | 15.504.768,90 | 968.818,86   |
| 3.3.90.14.00                        | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 185.250,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 185.250,00     | 27.350,00     | 157.900,00   |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 19.413.914,39              | 80.676,66              | 0,00                            | 19.494.591,05  | 14.253.689,01 | 5.240.902,04 |
| 3.3.90.32.00                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 10.350.828,58              | 0,00                   | 0,00                            | 10.350.828,58  | 8.334.311,09  | 2.016.517,49 |
| 3.3.90.33.00                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 433.713,96                 | 0,00                   | 0,00                            | 433.713,96     | 133.551,45    | 300.162,51   |
| 3.3.90.35.00                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 159.375,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 159.375,00     | 144.000,00    | 15.375,00    |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 1.537.405,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.537.405,00   | 621.276,80    | 916.128,20   |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 103.774.553,80             | 2.480.676,66           | 0,00                            | 106.255.230,46 | 98.966.121,86 | 7.289.108,60 |
| 3.3.90.43.00                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                            |                        |                                 |                |               |              |
|                                     |                                                     | 64.575,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 64.575,00      | 0,00          | 64.575,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 13

| COD                                              | ESPECIFICACAO                                 | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL          | REALIZADA      | DIFERENCAS    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.47.00                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 2.286.999,25               | 0,00                   | 0,00                            | 2.286.999,25   | 2.000.522,36   | 286.476,89    |
| 3.3.90.48.00                                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 1.055.091,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.055.091,00   | 748.269,80     | 306.821,20    |
| 3.3.90.49.00                                     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00      | 0,00           | 10.250,00     |
| 3.3.90.91.00                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 20.500,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 20.500,00      | 2.047,39       | 18.452,61     |
| 3.3.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 55.350,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 55.350,00      | 3.622,86       | 51.727,14     |
| 3.3.90.93.00                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 4.100,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.100,00       | 0,00           | 4.100,00      |
| 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 8.055.599,53               | 0,00                   | 0,00                            | 8.055.599,53   | 5.158.657,19   | 2.896.942,34  |
| 4.4.90.52.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 8.907.467,89               | 0,00                   | 0,00                            | 8.907.467,89   | 3.441.776,10   | 5.465.691,79  |
| 4.4.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 31.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 31.000,00      | 0,00           | 31.000,00     |
| T O T A L D O ORGAO                              |                                               | 258.859.258,16             | 2.561.353,32           | 0,00                            | 261.420.611,48 | 232.744.708,78 | 28.675.902,70 |
| 1110 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF |                                               |                            |                        |                                 |                |                |               |
| 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                           |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00      | 0,00           | 10.250,00     |
| 3.3.90.33.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                            |                        |                                 |                |                |               |
|                                                  |                                               | 13.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.325,00      | 0,00           | 13.325,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 14

| COD                 | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL     | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00  | 610,00    | 4.515,00   |
| 3.3.90.43.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00 | 0,00      | 10.250,00  |
| 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.48.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| T O T A L D O ORGAO |                                                | 47.150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 47.150,00 | 610,00    | 46.540,00  |

## 1111 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

|                     |                                                |           |      |      |           |           |           |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.225,00  | 0,00 | 0,00 | 9.225,00  | 0,00      | 9.225,00  |
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.688,69 | 61,31     |
| 4.5.90.66.00        | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 875,00    | 0,00 | 0,00 | 875,00    | 0,00      | 875,00    |
| T O T A L D O ORGAO |                                                | 28.850,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 | 18.688,69 | 10.161,31 |

## 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 15

| COD          | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 4.033.325,00               | 0,00                   | 0,00                            | 4.033.325,00 | 3.393.662,08 | 639.662,92   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 266.995,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 266.995,00   | 187.036,99   | 79.958,01    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 872.075,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 872.075,00   | 754.917,55   | 117.157,45   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 66.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 66.325,00    | 18.625,00    | 47.700,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 4.254.895,00               | 0,00                   | 0,00                            | 4.254.895,00 | 2.842.295,61 | 1.412.599,39 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 136.325,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 136.325,00   | 84.066,15    | 52.258,85    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 608.850,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 608.850,00   | 238.200,00   | 370.650,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 1.937.319,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.937.319,00 | 1.190.913,75 | 746.405,25   |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 109.012,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 109.012,50   | 0,00         | 109.012,50   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 157.275,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 157.275,00   | 0,00         | 157.275,00   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 8.200,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.200,00     | 0,00         | 8.200,00     |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|              |                                                     | 97.540,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 97.540,00    | 72.146,80    | 25.393,20    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 16

| COD                                                           | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 30.750,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 30.750,00     | 0,00         | 30.750,00    |
| 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 94.300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 94.300,00     | 0,00         | 94.300,00    |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 63.950,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 63.950,00     | 0,00         | 63.950,00    |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 233.815,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 233.815,00    | 147.457,98   | 86.357,02    |
| 4.4.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00      | 0,00         | 2.050,00     |
| T O T A L D O ORGAO                                           |                                                     | 12.973.001,50              | 0,00                   | 0,00                            | 12.973.001,50 | 8.929.321,91 | 4.043.679,59 |
| 1113 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA |                                                     |                            |                        |                                 |               |              |              |
| 3.3.90.14.00                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 9.335,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.335,00      | 9.335,00     | 0,00         |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 100.600,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 100.600,00    | 85.166,57    | 15.433,43    |
| 3.3.90.32.00                                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00     | 0,00         | 10.250,00    |
| 3.3.90.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 59.100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 59.100,00     | 25.970,99    | 33.129,01    |
| 3.3.90.35.00                                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 41.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.000,00     | 0,00         | 41.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                            |                        |                                 |               |              |              |
|                                                               |                                                     | 28.700,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 28.700,00     | 3.000,00     | 25.700,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 17

| COD                 | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |            |            |            |
|                     |                                                | 93.294,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 93.294,00  | 60.900,05  | 32.393,95  |
| 3.3.90.43.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                            |                        |                                 |            |            |            |
|                     |                                                | 184.500,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 184.500,00 | 0,00       | 184.500,00 |
| 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |            |            |            |
|                     |                                                | 9.225,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.225,00   | 600,00     | 8.625,00   |
| 3.3.90.48.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                            |                        |                                 |            |            |            |
|                     |                                                | 8.200,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.200,00   | 0,00       | 8.200,00   |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |            |            |            |
|                     |                                                | 122.750,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 122.750,00 | 11.940,00  | 110.810,00 |
| T O T A L D O ORGAO |                                                | 666.954,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 666.954,00 | 196.912,61 | 470.041,39 |

## 1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

|              |                                                     |              |      |      |              |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 922.500,00   | 0,00 | 0,00 | 922.500,00   | 705.349,62   | 217.150,38 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 2.117.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.670,00 | 2.117.660,49 | 9,51       |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 598.210,00   | 0,00 | 0,00 | 598.210,00   | 598.209,39   | 0,61       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 18.911,25    | 0,00 | 0,00 | 18.911,25    | 0,00         | 18.911,25  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 258.860,48   | 0,00 | 0,00 | 258.860,48   | 36.649,79    | 222.210,69 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |              |      |      |              |              |            |
|              |                                                     | 5.253,13     | 0,00 | 0,00 | 5.253,13     | 0,00         | 5.253,13   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 18

| COD                                            | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.33.00                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 41.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.000,00    | 5.747,08     | 35.252,92    |
| 3.3.90.35.00                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 9.225,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.225,00     | 0,00         | 9.225,00     |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 172.200,03                 | 0,00                   | 0,00                            | 172.200,03   | 0,00         | 172.200,03   |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 1.382.412,83               | 0,00                   | 0,00                            | 1.382.412,83 | 1.072.075,75 | 310.337,08   |
| 3.3.90.47.00                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 228.575,04                 | 0,00                   | 0,00                            | 228.575,04   | 0,00         | 228.575,04   |
| 3.3.90.92.00                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 8.200,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.200,00     | 0,00         | 8.200,00     |
| 3.3.90.93.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 27.675,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 27.675,00    | 0,00         | 27.675,00    |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 48.174,93                  | 0,00                   | 0,00                            | 48.174,93    | 0,00         | 48.174,93    |
| 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 90.328,13                  | 0,00                   | 0,00                            | 90.328,13    | 0,00         | 90.328,13    |
| T O T A L D O ORGAO                            |                                                | 5.929.195,82               | 0,00                   | 0,00                            | 5.929.195,82 | 4.535.692,12 | 1.393.503,70 |
| 1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC |                                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
| 3.1.90.04.00                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 645.750,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 645.750,00   | 437.457,96   | 208.292,04   |
| 3.1.90.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                                |                                                | 1.146.301,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.146.301,00 | 1.133.351,27 | 12.949,73    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 19

| COD          | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 348.500,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 348.500,00   | 335.843,62   | 12.656,38  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 20.500,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 20.500,00    | 2.340,00     | 18.160,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 214.353,13                 | 0,00                   | 0,00                            | 214.353,13   | 81.003,30    | 133.349,83 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 18.450,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 18.450,00    | 5.591,92     | 12.858,08  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 103.500,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 103.500,00   | 42.000,00    | 61.500,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.930.186,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.930.186,00 | 2.718.438,29 | 211.747,71 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 586.608,40                 | 0,00                   | 0,00                            | 586.608,40   | 581.760,00   | 4.848,40   |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1.383.750,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.383.750,00 | 800.000,00   | 583.750,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 58.425,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 58.425,00    | 0,00         | 58.425,00  |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 20.500,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 20.500,00    | 2.021,00     | 18.479,00  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00     | 0,00         | 2.050,00   |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 158.875,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 158.875,00   | 3.200,00     | 155.675,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 20

| COD                                          | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 365.825,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 365.825,00   | 2.590,00     | 363.235,00   |
| 4.4.90.61.00                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 136.350,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 136.350,00   | 0,00         | 136.350,00   |
| T O T A L D O ORGAO                          |                                                | 8.139.923,53               | 0,00                   | 0,00                            | 8.139.923,53 | 6.145.597,36 | 1.994.326,17 |
| 1124 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |                                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
| 3.1.90.04.00                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 9.225,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.225,00     | 0,00         | 9.225,00     |
| 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 184.500,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 184.500,00   | 0,00         | 184.500,00   |
| 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 73.800,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 73.800,00    | 0,00         | 73.800,00    |
| 3.3.90.14.00                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00    | 4.960,00     | 5.290,00     |
| 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 1.356.920,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.356.920,00 | 412.617,90   | 944.302,10   |
| 3.3.90.33.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 35.875,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 35.875,00    | 7.714,74     | 28.160,26    |
| 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 344.912,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 344.912,50   | 0,00         | 344.912,50   |
| 3.3.90.39.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 2.323.454,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.323.454,00 | 861.713,26   | 1.461.740,74 |
| 3.3.90.47.00                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                                              |                                                | 203.425,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 203.425,00   | 0,00         | 203.425,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 21

| COD                 | ESPECIFICACAO                      | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00     | 95,70        | 5.029,30     |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 573.626,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 573.626,00   | 0,00         | 573.626,00   |
| T O T A L D O ORGAO |                                    | 5.121.112,50               | 0,00                   | 0,00                            | 5.121.112,50 | 1.287.101,60 | 3.834.010,90 |

## 1125 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

|              |                                                     |              |      |      |              |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 553.500,00   | 0,00 | 0,00 | 553.500,00   | 128.876,74 | 424.623,26 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.429.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429.875,00 | 888.625,33 | 541.249,67 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 215.250,00   | 0,00 | 0,00 | 215.250,00   | 214.953,14 | 296,86     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 20.500,00    | 0,00 | 0,00 | 20.500,00    | 8.060,00   | 12.440,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 205.290,63   | 0,00 | 0,00 | 205.290,63   | 34.181,10  | 171.109,53 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 87.125,00    | 0,00 | 0,00 | 87.125,00    | 0,00       | 87.125,00  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 164.000,00   | 0,00 | 0,00 | 164.000,00   | 8.952,64   | 155.047,36 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 82.000,00    | 0,00 | 0,00 | 82.000,00    | 0,00       | 82.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 151.700,00   | 0,00 | 0,00 | 151.700,00   | 79.018,16  | 72.681,84  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 22

| COD                 | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 670.462,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 670.462,00   | 526.544,39   | 143.917,61   |
| 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 41.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.000,00    | 0,00         | 41.000,00    |
| 3.3.90.48.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.075,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.075,00     | 0,00         | 3.075,00     |
| 3.3.90.92.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 18.450,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 18.450,00    | 0,00         | 18.450,00    |
| 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 19.475,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 19.475,00    | 0,00         | 19.475,00    |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 97.375,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 97.375,00    | 0,00         | 97.375,00    |
| T O T A L D O ORGAO |                                                | 3.759.077,63               | 0,00                   | 0,00                            | 3.759.077,63 | 1.889.211,50 | 1.869.866,13 |

**1126 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

|              |                                                |            |      |      |            |            |           |
|--------------|------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 90.001,24  | 0,00 | 0,00 | 90.001,24  | 0,00       | 90.001,24 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 856.714,36 | 0,00 | 0,00 | 856.714,36 | 828.900,00 | 27.814,36 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 26.163,10  | 0,00 | 0,00 | 26.163,10  | 0,00       | 26.163,10 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 38.197,50  | 0,00 | 0,00 | 38.197,50  | 0,00       | 38.197,50 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 49.304,80  | 0,00 | 0,00 | 49.304,80  | 0,00       | 49.304,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 23

| COD                                                 | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 330.616,76                 | 0,00                   | 0,00                            | 330.616,76    | 0,00          | 330.616,76   |
| 4.4.90.52.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 41.861,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.861,00     | 0,00          | 41.861,00    |
| T O T A L D O ORGAO                                 |                                                | 1.432.858,76               | 0,00                   | 0,00                            | 1.432.858,76  | 828.900,00    | 603.958,76   |
| 1127 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA |                                                |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.04.00                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 94.187,25                  | 0,00                   | 0,00                            | 94.187,25     | 0,00          | 94.187,25    |
| 3.1.90.11.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 52.326,25                  | 0,00                   | 0,00                            | 52.326,25     | 0,00          | 52.326,25    |
| 3.1.90.13.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 67.814,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 67.814,00     | 0,00          | 67.814,00    |
| 3.3.90.14.00                                        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 9.418,75                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.418,75      | 0,00          | 9.418,75     |
| 3.3.90.30.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 254.997,55                 | 0,00                   | 0,00                            | 254.997,55    | 254.896,40    | 101,15       |
| 3.3.90.33.00                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 12.243,69                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.243,69     | 0,00          | 12.243,69    |
| 3.3.90.35.00                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 52.326,20                  | 0,00                   | 0,00                            | 52.326,20     | 0,00          | 52.326,20    |
| 3.3.90.36.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.256,13                  | 0,00                   | 0,00                            | 28.256,13     | 0,00          | 28.256,13    |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.346.680,64              | 0,00                   | 0,00                            | 28.346.680,64 | 26.815.922,15 | 1.530.758,49 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 24

| COD                 | ESPECIFICACAO                          | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.325,65                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.325,65      | 0,00          | 7.325,65     |
| 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 185.061,95                 | 0,00                   | 0,00                            | 185.061,95    | 23.800,00     | 161.261,95   |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 21.662,30                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.662,30     | 0,00          | 21.662,30    |
| T O T A L D O ORGAO |                                        | 29.132.300,36              | 0,00                   | 0,00                            | 29.132.300,36 | 27.094.618,55 | 2.037.681,81 |

## 1128 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

|              |                                                     |                |      |      |                |                |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|----------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 113.856.066,46 | 0,00 | 0,00 | 113.856.066,46 | 113.853.635,37 | 2.431,09     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 174.992.869,00 | 0,00 | 0,00 | 174.992.869,00 | 168.560.771,80 | 6.432.097,20 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 59.463.847,50  | 0,00 | 0,00 | 59.463.847,50  | 59.436.323,06  | 27.524,44    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 705.400,00     | 0,00 | 0,00 | 705.400,00     | 671.396,29     | 34.003,71    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 562.450,00     | 0,00 | 0,00 | 562.450,00     | 18.427,28      | 544.022,72   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 25

| COD                 | ESPECIFICACAO                      | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL          | REALIZADA      | DIFERENCAS    |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.43.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 3.3.90.49.00        | AUXÍLIO-TRANSPORTE                 | 1.966.236,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.966.236,00   | 1.965.258,00   | 978,00        |
| 3.3.90.92.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 4.500.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   | 0,00          |
| 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 59.840.824,50              | 0,00                   | 0,00                            | 59.840.824,50  | 53.099.300,78  | 6.741.523,72  |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.412.613,49              | 0,00                   | 0,00                            | 30.412.613,49  | 30.319.647,23  | 92.966,26     |
| T O T A L D O ORGAO |                                    | 446.300.306,95             | 0,00                   | 0,00                            | 446.300.306,95 | 432.424.759,81 | 13.875.547,14 |

## 1131 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

|              |                                                     |            |      |      |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 708.845,00 | 0,00 | 0,00 | 708.845,00 | 708.844,96 | 0,04       |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 704.175,00 | 0,00 | 0,00 | 704.175,00 | 342.649,00 | 361.526,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 220.823,00 | 0,00 | 0,00 | 220.823,00 | 219.810,77 | 1.012,23   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 299.323,50 | 0,00 | 0,00 | 299.323,50 | 27.401,38  | 271.922,12 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 64.575,00  | 0,00 | 0,00 | 64.575,00  | 0,00       | 64.575,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 26

| COD          | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.375,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.375,00  | 15.268,67  | 106,33     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 160.617,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 160.617,50 | 0,00       | 160.617,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 413.422,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 413.422,50 | 96.000,00  | 317.422,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 361.371,88                 | 0,00                   | 0,00                            | 361.371,88 | 68.729,88  | 292.642,00 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 34.850,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 34.850,00  | 0,00       | 34.850,00  |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 32.800,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 32.800,00  | 0,00       | 32.800,00  |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 9.225,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.225,00   | 0,00       | 9.225,00   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 120.847,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 120.847,50 | 0,00       | 120.847,50 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00  | 0,00       | 10.250,00  |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 46.125,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 46.125,00  | 0,00       | 46.125,00  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 3.075,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.075,00   | 0,00       | 3.075,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 653.183,13                 | 0,00                   | 0,00                            | 653.183,13 | 442.263,31 | 210.919,82 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 27

| COD                                                              | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.9.99.99.00                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 109,86                     | 0,00                   | 0,00                            | 109,86       | 0,00         | 109,86       |
| T O T A L D O ORGAO                                              |                                                | 3.858.993,87               | 0,00                   | 0,00                            | 3.858.993,87 | 1.920.967,97 | 1.938.025,90 |
| 1132 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT                            |                                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 120.950,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 120.950,00   | 0,00         | 120.950,00   |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.700,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 28.700,00    | 0,00         | 28.700,00    |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 230.125,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 230.125,00   | 0,00         | 230.125,00   |
| 3.3.90.47.00                                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 7.559,38                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.559,38     | 0,00         | 7.559,38     |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 11.275,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 11.275,00    | 0,00         | 11.275,00    |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 48.200,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 48.200,50    | 0,00         | 48.200,50    |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 483.250,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 483.250,00   | 0,00         | 483.250,00   |
| T O T A L D O ORGAO                                              |                                                | 930.059,88                 | 0,00                   | 0,00                            | 930.059,88   | 0,00         | 930.059,88   |
| 1133 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD |                                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 320,00       | 4.680,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 28

| COD                                         | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL     | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00 | 0,00      | 10.250,00  |
| 3.3.90.33.00                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 13.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.325,00 | 0,00      | 13.325,00  |
| 3.3.90.36.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.39.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 15.125,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.125,00 | 560,00    | 14.565,00  |
| 3.3.90.43.00                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00 | 0,00      | 10.250,00  |
| 3.3.90.47.00                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.48.00                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00   |
| 4.4.90.52.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 12.050,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.050,00 | 0,00      | 12.050,00  |
| T O T A L D O ORGAO                         |                                                | 72.150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 72.150,00 | 880,00    | 71.270,00  |
| 1134 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI |                                                |                            |                        |                                 |           |           |            |
| 3.3.90.14.00                                | DIÁRIAS - CIVIL                                |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 5.500,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.500,00  | 0,00      | 5.500,00   |
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 30.750,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 30.750,00 | 5.400,00  | 25.350,00  |
| 3.3.90.33.00                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |           |           |            |
|                                             |                                                | 16.400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 16.400,00 | 0,00      | 16.400,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 29

| COD                 | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 3.075,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.075,00   | 0,00      | 3.075,00   |
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 56.575,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 56.575,00  | 10.081,00 | 46.494,00  |
| 3.3.90.43.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 461.250,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 461.250,00 | 39.480,00 | 421.770,00 |
| 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.48.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00   |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |            |           |            |
|                     |                                                | 12.050,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.050,00  | 0,00      | 12.050,00  |
| T O T A L D O ORGAO |                                                | 589.700,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 589.700,00 | 54.961,00 | 534.739,00 |

**1135 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS**

|              |                                               |           |      |      |           |      |           |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |           |      |      |           |      |           |
|              |                                               | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |      |      |           |      |           |
|              |                                               | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |           |      |      |           |      |           |
|              |                                               | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           |           |      |      |           |      |           |
|              |                                               | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.750,00 | 0,00 | 30.750,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 30

| COD                                                | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA | DIFERENCAS |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| T O T A L D O ORGAO                                |                                                | 102.500,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 102.500,00 | 0,00      | 102.500,00 |
| 1136 FUNDO MUNICIPAL DE PRECENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD |                                                |                            |                        |                                 |            |           |            |
| 3.3.90.14.00                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00   | 900,00    | 4.100,00   |
| 3.3.90.30.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00  | 0,00      | 10.250,00  |
| 3.3.90.33.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 13.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.325,00  | 0,00      | 13.325,00  |
| 3.3.90.36.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.39.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.125,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.125,00  | 571,00    | 14.554,00  |
| 3.3.90.43.00                                       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00  | 0,00      | 10.250,00  |
| 3.3.90.47.00                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00   |
| 3.3.90.48.00                                       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00   |
| 4.4.90.52.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.050,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.050,00  | 0,00      | 12.050,00  |
| T O T A L D O ORGAO                                |                                                | 72.150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 72.150,00  | 1.471,00  | 70.679,00  |

1137 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 31

| COD                     | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.04.00            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 615.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 615.000,00   | 136.226,96   | 478.773,04   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 1.456.309,26               | 0,00                   | 0,00                            | 1.456.309,26 | 1.456.306,14 | 3,12         |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 410.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 410.000,00   | 347.868,40   | 62.131,60    |
| 3.3.90.14.00            | DIÁRIAS - CIVIL                                |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 3.600,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00         |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 108.125,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 108.125,00   | 27.894,44    | 80.230,56    |
| 3.3.90.33.00            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 6.925,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 6.925,00     | 0,00         | 6.925,00     |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 156.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 156.000,00   | 150.000,00   | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 508.299,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 508.299,00   | 229.958,61   | 278.340,39   |
| 3.3.90.47.00            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 1.025,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.025,00     | 0,00         | 1.025,00     |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 123.816,74                 | 0,00                   | 0,00                            | 123.816,74   | 96.920,24    | 26.896,50    |
| 4.5.90.61.00            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                            |                        |                                 |              |              |              |
|                         |                                                | 610.250,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 610.250,00   | 0,00         | 610.250,00   |
| T O T A L D O O R G A O |                                                | 3.999.350,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.999.350,00 | 2.448.774,79 | 1.550.575,21 |

1138 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 32

| COD          | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 3.793.091,00               | 0,00                   | 0,00                            | 3.793.091,00  | 3.793.090,42  | 0,58         |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 2.864.179,65               | 0,00                   | 0,00                            | 2.864.179,65  | 2.864.178,14  | 1,51         |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 1.221.882,00               | 0,00                   | 0,00                            | 1.221.882,00  | 1.221.881,53  | 0,47         |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00      | 0,00          | 5.125,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 3.516.805,05               | 0,00                   | 0,00                            | 3.516.805,05  | 2.911.900,47  | 604.904,58   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 0,00          | 51.250,00    |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 0,00          | 51.250,00    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 26.544.687,90              | 0,00                   | 0,00                            | 26.544.687,90 | 24.080.302,10 | 2.464.385,80 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 0,00          | 51.250,00    |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 2.050,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.050,00      | 0,00          | 2.050,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                            |                        |                                 |               |               |              |
|              |                                                | 85.232,80                  | 0,00                   | 0,00                            | 85.232,80     | 0,00          | 85.232,80    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 33

| COD                                                     | ESPECIFICACAO                                                | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 127.151,20                 | 0,00                   | 0,00                            | 127.151,20    | 0,00          | 127.151,20   |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 146.180,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 146.180,00    | 122.550,00    | 23.630,00    |
| T O T A L D O ORGAO                                     |                                                              | 38.460.134,60              | 0,00                   | 0,00                            | 38.460.134,60 | 34.993.902,66 | 3.466.231,94 |
| 1139 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL |                                                              |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.04.00                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 640.625,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 640.625,00    | 290.414,18    | 350.210,82   |
| 3.1.90.11.00                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 790.975,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 790.975,00    | 790.971,14    | 3,86         |
| 3.1.90.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 217.455,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 217.455,00    | 217.433,34    | 21,66        |
| 3.3.90.14.00                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00      | 0,00          | 5.125,00     |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 571.976,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 571.976,00    | 180.108,62    | 391.867,38   |
| 3.3.90.31.00                                            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 10.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.250,00     | 0,00          | 10.250,00    |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00      | 0,00          | 5.125,00     |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 12.812,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.812,50     | 0,00          | 12.812,50    |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 32.800,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 32.800,00     | 0,00          | 32.800,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 34

| COD                                     | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 289.465,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 289.465,00    | 216.043,92    | 73.421,08    |
| 3.3.90.43.00                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 51.250,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 51.250,00     | 0,00          | 51.250,00    |
| 3.3.90.47.00                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 15.887,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.887,50     | 0,00          | 15.887,50    |
| 3.3.90.92.00                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.125,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.125,00      | 0,00          | 5.125,00     |
| 3.3.90.93.00                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 43.050,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 43.050,00     | 0,00          | 43.050,00    |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 244.300,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 244.300,00    | 160.403,00    | 83.897,00    |
| T O T A L D O ORGAO                     |                                                | 2.936.221,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.936.221,00  | 1.855.374,20  | 1.080.846,80 |
| 1201 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS |                                                |                            |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.04.00                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 226.525,00                 | 0,00                   | 195.000,00                      | 421.525,00    | 413.096,46    | 8.428,54     |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 11.264.625,00              | 0,00                   | 0,00                            | 11.264.625,00 | 11.236.344,01 | 28.280,99    |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.386.757,00               | 0,00                   | 0,00                            | 2.386.757,00  | 2.386.569,28  | 187,72       |
| 3.3.90.14.00                            | DIÁRIAS - CIVIL                                | 130.250,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 130.250,00    | 95.000,00     | 35.250,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 35

| COD                | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL            | REALIZADA        | DIFERENCAS     |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 945.000,00                 | 0,00                   | -200.000,00                     | 745.000,00       | 558.980,56       | 186.019,44     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 202.350,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 202.350,00       | 196.316,64       | 6.033,36       |
| 3.3.90.35.00       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 313.900,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 313.900,00       | 262.000,00       | 51.900,00      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 23.575,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 23.575,00        | 22.902,00        | 673,00         |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 1.246.334,14               | 0,00                   | 200.000,00                      | 1.446.334,14     | 1.318.468,47     | 127.865,67     |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 19.700,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 19.700,00        | 4.460,40         | 15.239,60      |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 30.150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 30.150,00        | 30.098,87        | 51,13          |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 81.125,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 81.125,00        | 73.302,40        | 7.822,60       |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |                  |                  |                |
|                    |                                                | 870.400,00                 | 0,00                   | -195.000,00                     | 675.400,00       | 604.531,19       | 70.868,81      |
| TOTAL DO ORGAO     |                                                | 17.740.691,14              | 0,00                   | 0,00                            | 17.740.691,14    | 17.202.070,28    | 538.620,86     |
| TOTAL ORCAMENTARIO |                                                | 1.248.565.865,47           | 11.851.514,73          | 0,00                            | 1.260.417.380,20 | 1.100.963.862,53 | 159.453.517,67 |

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Balanco Exercício: 2022

### A N E X O 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 36

| COD                          | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT       | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|
| ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA |               | MARIA JOSILENE LIRA PINTO        |                        | FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA |       |           |            |
| CONTADOR                     |               | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                        | PREFEITO                        |       |           |            |
| 205.557.172-91               |               | 482.551.142-20                   |                        | 282.566.032-91                  |       |           |            |

## MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS

| ÓRGÃO  | DECRETO    |          | LEI       | TIPO DE CRÉDITO |          |                | FONTES DE RECURSOS |                      |                     |                      |                       |
|--------|------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|        | NUMERO     | DATA     |           | SUPLEMENTAR     | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | ANULAÇÃO           | EXCESSO DE ARRECAÇÃO | OPERAÇÃO DE CREDITO | SUPERAVIT FINANCEIRO | RESRVA DE CONTIGÊNCIA |
| PMS    | 005/2022   | 06/01/22 | 21.463/22 | 37.559.840,00   |          |                | 37.559.840,00      |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 285/2022   | 04/02/22 | 21.463/22 | 16.084.097,74   |          |                | 16.084.097,74      |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 370/2022   | 02/03/22 | 21.463/22 | 37.745.045,93   |          |                | 37.745.045,93      |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 004/2022   | 01/04/22 | 21.463/22 | 165.000,00      |          |                | 165.000,00         |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 451/2022   | 01/04/22 | 21.463/22 | 32.515.153,41   |          |                | 32.515.153,41      |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 484/2022   | 13/04/22 | 21.463/22 | 1.570.890,14    |          |                | 1.570.890,14       |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 514/2022   | 02/05/22 | 21.463/22 | 16.369.413,00   |          |                | 16.369.413,00      |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 008/2022   | 02/05/22 | 21463/22  | 10.000,00       |          |                | 10.000,00          |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 564/2022   | 02/06/22 | 21.463/22 | 29.965.363,00   |          |                | 29.965.363,00      |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 21465/2022 | 30/06/22 | 21.463/22 | 100.000,00      |          |                | 100.000,00         |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 608/2022   | 01/07/22 | 21.463/22 | 18.478.641,45   |          |                | 18.478.641,45      |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 671/2022   | 02/08/22 | 21.463/22 | 30.300.375,75   |          |                | 30.300.375,75      |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 010/2022   | 30/08/22 | 21.463/22 | 450.000,00      |          |                | 450.000,00         |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 711/2022   | 01/09/22 | 21.463/22 | 28.528.189,06   |          |                | 28.528.189,06      |                      |                     |                      |                       |
| PMS    | 724/2022   | 23/09/22 | 21.463/22 | 4.300.000,00    |          |                | 4.300.000,00       |                      |                     |                      |                       |
| CÂMARA | 21466/2022 | 30/09/22 | 21.463/22 | 100.000,00      |          |                | 100.000,00         |                      |                     |                      |                       |

|              |            |          |                                                                                   |                |      |  |                |                |  |            |  |
|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|----------------|----------------|--|------------|--|
| CÂMARA       | 21467/2022 | 30/09/22 | 21.463/22                                                                         | 10.000,00      |      |  | 10.000,00      |                |  |            |  |
| PMS          | 727/2022   | 03/10/22 | 21.463/22                                                                         | 27.322.636,45  |      |  | 27.322.636,45  |                |  |            |  |
| PMS          | 764/2022   | 01/11/22 | 21.463/22                                                                         | 30.488.639,59  |      |  | 30.488.639,59  |                |  |            |  |
| CÂMARA       | 21468/2022 | 30/11/22 | 21.463/22                                                                         | 70.000,00      |      |  | 70.000,00      |                |  |            |  |
| PMS          | 806/2022   | 01/12/22 | 21.463/22                                                                         | 69.881.637,52  |      |  | 69.881.637,52  |                |  |            |  |
| CÂMARA       | 21469/2022 | 30/12/22 | 21.463/22                                                                         | 26.000,00      |      |  | 26.000,00      |                |  |            |  |
|              |            |          |                                                                                   |                |      |  |                |                |  |            |  |
|              |            |          | LEI 21.866/2022 DE 26/12/2022 ALTERA O ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 21.463/2021. |                |      |  |                |                |  |            |  |
| PMS          | 21398/22   | 02/01/22 | 21.463/22                                                                         |                |      |  |                |                |  | 400.000,00 |  |
| PMS          | 367/22     | 21/02/22 | 21.463/22                                                                         |                |      |  |                | 7.190.335,32   |  |            |  |
| PMS          | 003/22     | 17/03/22 | 21.489/22                                                                         |                |      |  |                | 33.494.391,49  |  |            |  |
| PMS          | 569/22     | 08/06/22 | 21.549/22                                                                         |                |      |  |                | 98.338.949,61  |  |            |  |
| PMS          | 603/22     | 30/06/22 | 21.575/22                                                                         |                |      |  |                | 18.780.558,61  |  |            |  |
| PMS          | 604/22     | 30/06/22 | 21.576/22                                                                         |                |      |  |                | 2.836.827,02   |  |            |  |
| PMS          | 722/22     | 23/09/22 | 21.656/22                                                                         |                |      |  |                | 132.360.000,00 |  |            |  |
| PMS          | 723/22     | 23/09/22 | 21.657/22                                                                         |                |      |  |                | 2.100.000,00   |  |            |  |
| PMS          | 725/22     | 23/09/22 | 21.659/22                                                                         |                |      |  |                | 12.296.101,76  |  |            |  |
| PMS          | 819/22     | 19/12/22 | 21.853/22                                                                         |                |      |  |                | 10.000.000,00  |  |            |  |
| PMS          | 820/22     | 27/12/22 | 21.868/22                                                                         |                |      |  |                | 3.369.932,39   |  |            |  |
|              |            |          |                                                                                   |                |      |  |                |                |  |            |  |
| <b>TOTAL</b> |            |          |                                                                                   | 382.040.923,04 | 0,00 |  | 382.040.923,04 | 320.767.096,20 |  | 400.000,00 |  |

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRECIAS FINANCEIRAS REPASSADA PELA PREFEITURA (ITEM 13)****31/12/2022**

| <b>RGÃO/MÉ</b> | <b>JANEIRO</b>       | <b>FEVEREIRO</b>     | <b>MARÇO</b>         | <b>ABRIL</b>         | <b>MAIO</b>          | <b>JUNHO</b>          | <b>JULHO</b>         | <b>AGOSTO</b>        | <b>SETEMBRO</b>       | <b>OUTUBRO</b>       | <b>NOVEMBRO</b>      | <b>DEZEMBRO</b>      | <b>TOTAL</b>            |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| SEMAG          | 1.785.946,68         | 1.925.084,99         | 2.328.028,36         | 2.125.248,97         | 2.365.299,70         | 3.946.054,97          | 2.512.268,78         | 2.234.961,79         | 2.411.519,27          | 2.345.228,02         | 1.909.064,75         | 3.283.108,22         | <b>29.171.814,50</b>    |
| SEFIN          | 1.815.637,20         | 2.405.596,14         | 2.355.807,05         | 2.512.465,79         | 2.113.117,21         | 2.507.765,77          | 2.834.395,55         | 2.355.685,89         | 2.727.054,67          | 4.140.573,52         | 3.887.408,47         | 4.588.228,29         | <b>34.243.735,55</b>    |
| SEMED          | 1.830.075,66         | 3.054.991,20         | 4.804.645,18         | 3.915.320,54         | 8.891.455,41         | 7.073.659,16          | 6.792.313,36         | 4.095.173,94         | 7.538.766,88          | 5.181.348,05         | 6.962.882,23         | 10.287.413,35        | <b>70.428.044,96</b>    |
| SEMAP          | 361.065,17           | 890.416,80           | 1.762.923,42         | 1.206.512,67         | 1.818.180,31         | 3.270.029,50          | 3.368.023,27         | 1.413.615,81         | 2.122.091,16          | 785.181,36           | 899.854,91           | 1.429.891,16         | <b>19.327.785,54</b>    |
| SEMTRÁS        | 1.039.376,08         | 731.469,91           | 797.706,16           | 851.950,68           | 692.688,53           | 799.409,52            | 815.206,37           | 771.722,32           | 815.298,17            | 915.642,45           | 839.650,57           | 1.264.242,31         | <b>10.334.363,07</b>    |
| SEMINFR        | 6.384.451,93         | 2.517.854,68         | 18.803.272,73        | 4.302.419,16         | 3.713.993,36         | 9.280.846,67          | 8.295.758,19         | 10.865.449,87        | 55.299.379,65         | 3.263.182,95         | 3.814.213,92         | 5.651.268,30         | <b>132.192.091,41</b>   |
| SMT            | 323.720,08           | 491.280,54           | 447.805,45           | 483.067,86           | 504.115,16           | 507.899,38            | 452.806,23           | 570.009,29           | 520.426,02            | 3.840.568,08         | 677.044,48           | 892.087,68           | <b>9.710.830,25</b>     |
| SEMSA          | 15.060.669,52        | 16.073.849,90        | 20.794.733,43        | 15.842.086,29        | 15.864.097,79        | 46.426.719,87         | 18.116.360,66        | 18.692.544,74        | 17.972.767,62         | 16.161.679,87        | 17.805.842,28        | 23.481.973,95        | <b>242.293.325,92</b>   |
| FDM            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>             |
| FMAS           | 237.142,41           | 314.708,85           | 851.787,91           | 906.657,17           | 1.266.395,48         | 540.907,39            | 985.532,79           | 324.389,47           | 556.825,15            | 652.886,95           | 537.549,28           | 1.004.379,45         | <b>8.179.162,30</b>     |
| FMDCA          | 27.865,91            | 2.255,62             | 14.956,13            | 177.958,58           | 31,35                | 66,00                 | 0,00                 | 65.376,03            | 610,00                | 22,00                | 0,00                 | 290.022,00           | <b>579.163,62</b>       |
| SEMMA          | 275.942,24           | 356.635,07           | 380.161,23           | 351.216,66           | 298.771,77           | 598.410,45            | 294.273,00           | 386.701,30           | 437.876,25            | 357.120,28           | 304.884,13           | 464.358,54           | <b>4.506.350,92</b>     |
| SEMC           | 165.675,35           | 281.602,39           | 343.570,70           | 310.298,27           | 244.536,95           | 568.857,36            | 388.898,18           | 743.438,45           | 1.305.875,01          | 536.807,83           | 327.504,24           | 414.684,27           | <b>5.631.749,00</b>     |
| FMMA           | 232,03               | 64.786,74            | 83.197,54            | 59.608,16            | 100.110,21           | 157.800,36            | 124.693,95           | 117.009,51           | 135.776,82            | 119.111,75           | 133.948,63           | 114.650,06           | <b>1.210.925,76</b>     |
| SEMTUR         | 99.507,56            | 119.585,14           | 117.922,49           | 122.302,41           | 144.265,19           | 317.287,05            | 146.006,18           | 130.921,69           | 148.589,58            | 144.407,68           | 144.922,48           | 184.985,26           | <b>1.820.702,71</b>     |
| FHIS           | 65.400,00            | 60.000,00            | 62.400,00            | 63.300,00            | 64.800,00            | 68.700,00             | 69.000,00            | 69.000,00            | 71.400,00             | 76.200,00            | 79.500,00            | 79.800,00            | <b>829.500,00</b>       |
| FMSA           | 0,00                 | 0,00                 | 4.142.005,26         | 1.968.281,67         | 2.128.756,12         | 2.283.577,65          | 2.313.953,83         | 2.841.398,05         | 2.868.320,34          | 2.830.106,60         | 2.825.221,54         | 0,00                 | <b>24.201.621,06</b>    |
| FUNDEB         | 51.940.513,50        | 35.547.742,83        | 27.825.376,91        | 36.905.101,10        | 34.011.723,62        | 33.087.585,34         | 32.760.563,83        | 33.301.301,30        | 33.046.310,07         | 33.654.268,32        | 37.204.833,64        | 35.902.915,27        | <b>425.188.235,73</b>   |
| SEMDEC         | 98.960,40            | 99.096,78            | 118.203,90           | 114.436,89           | 108.932,61           | 132.110,56            | 127.347,62           | 159.860,60           | 99.055,20             | 119.667,50           | 109.232,27           | 190.375,64           | <b>1.477.279,97</b>     |
| FMCF           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325,09               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 285,00               | <b>610,09</b>           |
| FMDPD          | 0,29                 | 0,32                 | 0,40                 | 275,32               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 320,00                | 0,00                 | 0,00                 | 285,00               | <b>881,33</b>           |
| FMPI           | 2.541,12             | 1.978,15             | 2.471,97             | 2.021,20             | 0,00                 | 0,00                  | 11,00                | 40.960,04            | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 328.131,00           | <b>378.124,48</b>       |
| SAS            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>             |
| FMPD           | 0,12                 | 0,13                 | 0,17                 | 275,13               | 0,00                 | 911,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 285,00               | <b>1.471,55</b>         |
| SEHAB          | 147.781,90           | 166.232,24           | 194.641,90           | 234.121,25           | 422.053,56           | 224.724,75            | 281.131,61           | 239.364,24           | 220.527,42            | 204.156,69           | 204.004,33           | 310.779,56           | <b>2.849.519,45</b>     |
| SEMURB         | 2.229.974,06         | 2.650.706,67         | 4.425.943,85         | 3.326.232,57         | 3.255.113,06         | 2.688.124,67          | 1.820.931,70         | 2.053.063,46         | 2.435.041,11          | 1.796.829,45         | 5.104.135,09         | 3.122.403,13         | <b>34.908.498,82</b>    |
| SEMJEL         | 102.128,33           | 118.420,29           | 132.561,35           | 253.096,59           | 169.303,44           | 223.055,88            | 157.840,12           | 111.247,94           | 110.409,08            | 120.711,66           | 150.187,43           | 199.722,50           | <b>1.848.684,61</b>     |
| CÂMARA         | 1.378.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93          | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93          | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | 1.478.390,93         | <b>17.640.691,16</b>    |
| NTCF           | 0,00                 | 0,00                 | 4.583,40             | 670,30               | 3.324,00             | 710,00                | 0,00                 | 625,68               | 91.602,19             | 0,00                 | 0,00                 | 536.486,44           | <b>638.002,01</b>       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>85.372.998,47</b> | <b>69.352.686,31</b> | <b>92.273.097,82</b> | <b>77.513.641,25</b> | <b>79.659.455,76</b> | <b>116.183.604,23</b> | <b>84.135.707,15</b> | <b>83.062.212,34</b> | <b>132.414.242,59</b> | <b>78.724.091,94</b> | <b>85.400.275,60</b> | <b>95.501.152,31</b> | <b>1.079.593.165,77</b> |

**Francisco Nélio Aguiar da Silva**  
Prefeito

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                  |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>              |                                 |                        |             |                 |                             |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS          | 0,00                            | 2.578.171,15           | 0,00        | 2.578.171,15    | 0,00                        |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS          | 135.252.790,27                  | 135.252.790,27         | 0,00        | 139.993.330,27  | 130.512.250,27              |
| Sub-total                                        | 135.252.790,27                  | 137.830.961,42         | 0,00        | 142.571.501,42  | 130.512.250,27              |
| <b>ENTIDADES CREDORAS</b>                        |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO         | 77.475.830,90                   | 77.848.516,39          | 0,00        | 80.696.580,84   | 74.627.766,45               |
| Sub-total                                        | 77.475.830,90                   | 77.848.516,39          | 0,00        | 80.696.580,84   | 74.627.766,45               |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00                            | 78.703.444,64          | 0,00        | 78.703.444,64   | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS       | 1.309.024,04                    | 884.202,54             | 0,00        | 1.063.341,54    | 1.129.885,04                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS       | 0,00                            | 180.717,50             | 0,00        | 180.717,50      | 0,00                        |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO       | 0,00                            | 126.140.000,00         | 0,00        | 126.140.000,00  | 0,00                        |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO       | 0,00                            | 13.952.790,27          | 0,00        | 13.952.790,27   | 0,00                        |
| Sub-total                                        | 1.309.024,04                    | 219.861.154,95         | 0,00        | 220.040.293,95  | 1.129.885,04                |
| <b>TOTAL</b>                                     | 214.037.645,21                  | 435.540.632,76         | 0,00        | 443.308.376,21  | 206.269.901,76              |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

### CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |               |                          |        | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------------------|
|                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA         | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |        |                             |
|                                                  |                |                      |               | INSCR                    | BAIXA  |                             |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     |                |                      |               |                          |        |                             |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 139.080,86     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 139.080,86                  |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 107.371,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 107.371,00                  |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 2.186.472,37   | 0,00                 | 510.854,88    | 0,00                     | 0,00   | 1.675.617,49                |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 67.908,89      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 67.908,89                   |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 85.790,80      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 85.790,80                   |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 957.406,67     | 0,00                 | 24.000,00     | 0,00                     | 0,00   | 933.406,67                  |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 6.300.130,71   | 0,00                 | 408.312,84    | 0,00                     | 0,00   | 5.891.817,87                |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 17.080.791,50  | 0,00                 | 16.729.673,87 | 680,00                   | 0,00   | 351.797,63                  |
| EXERCÍCIO 2022                                   | 0,00           | 35.815.906,76        | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 35.815.906,76               |
| Sub-total                                        | 26.924.952,80  | 35.815.906,76        | 17.672.841,59 | 680,00                   | 0,00   | 45.068.697,97               |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                 |                |                      |               |                          |        |                             |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 130,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 130,00                      |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 650.926,60     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 650.926,60                  |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 305.957,59     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 305.957,59                  |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 936,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 936,00                      |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 4.853.144,67   | 0,00                 | 4.616.252,77  | 0,00                     | 680,00 | 236.211,90                  |
| EXERCÍCIO 2022                                   | 0,00           | 14.208.725,30        | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 14.208.725,30               |
| Sub-total                                        | 5.811.094,86   | 14.208.725,30        | 4.616.252,77  | 0,00                     | 680,00 | 15.402.887,39               |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                       |                |                      |               |                          |        |                             |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS        | 0,00           | 22.238.010,67        | 11.874.813,40 | 0,00                     | 0,00   | 10.363.197,27               |
| Sub-total                                        | 0,00           | 22.238.010,67        | 11.874.813,40 | 0,00                     | 0,00   | 10.363.197,27               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                         |                |                      |               |                          |        |                             |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                    | 0,00           | 84.166,51            | 84.166,51     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                        |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 9.470,13       | 870.738,33           | 874.224,20    | 0,00                     | 0,00   | 5.984,26                    |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.522,37       | 2.331.358,18         | 2.329.097,61  | 0,00                     | 0,00   | 6.782,94                    |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 0,00           | 4.185,00             | 4.185,00      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 279.164,88     | 35.902.691,88        | 36.176.167,41 | 0,00                     | 0,00   | 5.689,35                    |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 0,00           | 747.314,52           | 747.064,85    | 0,00                     | 0,00   | 249,67                      |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL    | 250,00         | 13.762,24            | 13.762,24     | 0,00                     | 0,00   | 250,00                      |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES                              | 3.944,18       | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 3.944,18                    |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                           | 0,00           | 282.025,98           | 262.199,06    | 0,00                     | 0,00   | 19.826,92                   |
| OUTROS DEPOSITOS                                 | 102.721,27     | 3.815.529,41         | 3.663.042,44  | 0,00                     | 0,00   | 255.208,24                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 105.699,38     | 37.192.767,61        | 34.365.901,26 | 0,00                     | 0,00   | 2.932.565,73                |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 2.790.809,70   | 37.794.968,15        | 40.651.662,71 | 0,00                     | 0,00   | -65.884,86                  |
| ISS                                              | 0,00           | 30.205,40            | 26.945,47     | 0,00                     | 0,00   | 3.259,93                    |

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |                |                          |        | SALDO P/ O PERÍODO<br>SEGUINTE |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------------|
|                                              |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA          | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |        |                                |
|                                              |                |                      |                | INSCR                    | BAIXA  |                                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES                     |                |                      |                |                          |        |                                |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 18.067,12      | 2.638.488,64         | 2.568.968,00   | 0,00                     | 0,00   | 87.587,76                      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23.030,53      | 706.435,13           | 693.416,20     | 0,00                     | 0,00   | 36.049,46                      |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                  | 0,00           | 1.283,00             | 1.283,00       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                           |
| ISS                                          | 170.304,72     | 6.634.460,46         | 6.418.174,92   | 0,00                     | 0,00   | 386.590,26                     |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                          | 0,00           | 570.344,25           | 568.102,41     | 0,00                     | 0,00   | 2.241,84                       |
| GARANTIAS                                    | 0,00           | 549,66               | 549,66         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                           |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                  | 0,00           | 1.681,50             | 1.681,50       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                           |
| Sub-total                                    | 3.507.984,28   | 129.622.955,85       | 129.450.594,45 | 0,00                     | 0,00   | 3.680.345,68                   |
| TOTAL                                        | 36.244.031,94  | 201.885.598,58       | 163.614.502,21 | 680,00                   | 680,00 | 74.515.128,31                  |

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR  
205.557.172-91

MARIA JOSILENE LIRA PINTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
482.551.142-20

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA  
PREFEITO  
282.566.032-91

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

| PODER / ORGÃO |                                                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                      |                  |                       |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                                      |                       |                  |                       |                                | Saldo<br>Total<br><br>L = (e + k) |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                        | Inscritos                                                                           |                                      | Pagos<br><br>(c) | Cancelados<br><br>(d) | Saldo<br><br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                           |                                      | Liquidados<br><br>(h) | Pagos<br><br>(i) | Cancelados<br><br>(j) | Saldo<br><br>k = (f+g) - (i+j) |                                   |
|               |                                                        | Exercícios<br><br>(a)                                                               | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br><br>(b) |                  |                       |                                | Exercícios<br>Anteriores<br><br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br><br>(g) |                       |                  |                       |                                |                                   |
|               |                                                        |                                                                                     |                                      |                  |                       |                                |                                     |                                      |                       |                  |                       |                                |                                   |
| 11            | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)        | 10.001.343,30                                                                       | 16.923.609,50                        | 17.672.841,59    | 0,00                  | 9.252.111,21                   | 957.950,19                          | 4.853.144,67                         | 3.458.468,07          | 3.457.788,07     | 1.158.464,70          | 1.194.842,09                   | 10.446.953,30                     |
|               | PODER EXECUTIVO                                        | 10.001.343,30                                                                       | 16.819.835,37                        | 17.569.648,08    | 0,00                  | 9.251.530,59                   | 957.950,19                          | 4.853.144,67                         | 3.458.468,07          | 3.457.788,07     | 1.158.464,70          | 1.194.842,09                   | 10.446.372,68                     |
| 1102          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E GOVERNO-SI    | 28.500,00                                                                           | 389.160,37                           | 417.660,37       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1103          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN               | 1.646.176,66                                                                        | 432.311,59                           | 424.663,16       | 0,00                  | 1.653.825,09                   | 0,00                                | 12.680,87                            | 12.680,87             | 12.000,87        | 0,00                  | 680,00                         | 1.654.505,09                      |
| 1104          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO — SEME     | 0,00                                                                                | 2.600,00                             | 2.600,00         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 245.817,62                           | 166.607,71            | 166.607,71       | 0,00                  | 79.209,91                      | 79.209,91                         |
| 1105          | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP    | 388.554,98                                                                          | 259.109,26                           | 121.656,14       | 0,00                  | 526.008,10                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 526.008,10                        |
| 1106          | SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - S | 0,00                                                                                | 373.580,25                           | 354.780,90       | 0,00                  | 18.799,35                      | 0,00                                | 3.545,00                             | 3.545,00              | 3.545,00         | 0,00                  | 0,00                           | 18.799,35                         |
| 1107          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA      | 998.451,66                                                                          | 3.577.394,39                         | 3.957.611,36     | 0,00                  | 618.234,69                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 618.234,69                        |
| 1108          | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT    | 305.500,15                                                                          | 89.584,16                            | 89.584,16        | 0,00                  | 305.500,15                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 305.500,15                        |
| 1109          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         | 6.479.525,35                                                                        | 10.794.114,76                        | 11.306.012,79    | 0,00                  | 5.967.627,32                   | 957.950,19                          | 1.924.698,40                         | 1.922.701,65          | 1.922.701,65     | 0,00                  | 959.946,94                     | 6.927.574,26                      |
| 1111          | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM               | 0,00                                                                                | 3.870,03                             | 3.870,03         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1112          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS           | 0,00                                                                                | 437.279,29                           | 436.397,32       | 0,00                  | 881,97                         | 0,00                                | 129.194,34                           | 126.728,52            | 126.728,52       | 0,00                  | 2.465,82                       | 3.347,79                          |
| 1113          | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMI | 0,00                                                                                | 2.460,00                             | 2.460,00         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1118          | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA          | 0,00                                                                                | 81.463,97                            | 81.463,97        | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1119          | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC              | 0,00                                                                                | 34.658,04                            | 30.953,04        | 0,00                  | 3.705,00                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 3.705,00                          |
| 1124          | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA                | 0,00                                                                                | 37.808,35                            | 37.808,35        | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 27.284,55                            | 25.188,50             | 25.188,50        | 0,00                  | 2.096,05                       | 2.096,05                          |
| 1125          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR               | 73.693,48                                                                           | 23.642,28                            | 26.642,28        | 0,00                  | 70.693,48                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 70.693,48                         |
| 1126          | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS         | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1128          | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB    | 0,00                                                                                | 730,42                               | 0,00             | 0,00                  | 730,42                         | 0,00                                | 881.093,74                           | 730.650,37            | 730.650,37       | 0,00                  | 150.443,37                     | 151.173,79                        |
| 1131          | SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TE    | 80.941,02                                                                           | 3.600,99                             | 901,99           | 0,00                  | 83.640,02                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 83.640,02                         |
| 1137          | SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - S | 0,00                                                                                | 41.924,04                            | 41.924,04        | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 1.598.900,15                         | 440.435,45            | 440.435,45       | 1.158.464,70          | 0,00                           | 0,00                              |
| 1138          | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB  | 0,00                                                                                | 209.774,24                           | 209.774,24       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 29.930,00                            | 29.930,00             | 29.930,00        | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 1139          | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL     | 0,00                                                                                | 24.768,94                            | 22.883,94        | 0,00                  | 1.885,00                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 1.885,00                          |
| 12            | PODER LEGISLATIVO                                      | 0,00                                                                                | 103.774,13                           | 103.193,51       | 0,00                  | 580,62                         | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 580,62                            |
| 1201          | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS                     | 0,00                                                                                | 103.774,13                           | 103.193,51       | 0,00                  | 580,62                         | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 580,62                            |
|               | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)              | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 11            | PODER EXECUTIVO                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
| 12            | PODER LEGISLATIVO                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              |
|               | TOTAL (III) = (I + II)                                 | 10.001.343,30                                                                       | 16.923.609,50                        | 17.672.841,59    | 0,00                  | 9.252.111,21                   | 957.950,19                          | 4.853.144,67                         | 3.458.468,07          | 3.457.788,07     | 1.158.464,70          | 1.194.842,09                   | 10.446.953,30                     |



## PARTE II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31/12/2022

| ÓRGÃO-ENTIDADE                      |                      | RETIDA    | CONTABILIDA<br>DE | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSE |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA                         | VALOR                |           |                   |                                    |           |                       |                    |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>        | <b>84.388.225,56</b> |           |                   |                                    |           |                       |                    |
| <b>PREFEITURA - GESTÃO</b>          | <b>12.920.858,89</b> | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMAG        | 2.251.908,20         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEFIN        | 1.058.556,05         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMAP        | 792.319,16           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTRÁS      | 1.253.018,70         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMINFRA     | 1.225.628,49         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - STM          | 629.591,29           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMMA        | 549.885,03           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMC         | 311.781,01           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTUR       | 197.577,93           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMDEC       | 185.888,85           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEHAB        | 318.849,29           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMURB       | 1.132.547,66         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMJEL       | 199.803,07           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| CAMARA MUNICIPAL                    | 2.813.504,16         |           |                   |                                    |           |                       |                    |
| <b>PREFEITURA - FUNDO MUNICIPAL</b> | <b>71.467.366,67</b> |           |                   |                                    |           |                       |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS      | 14.311.798,05        | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO         | 1.929.006,37         | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| FUNDO MUNICIPAL - FMAS              | 695.721,77           | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| FUNDO MUNICIPAL - FMDCA             | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB            | 54.530.840,48        | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| FUNDO MUNICIPAL - FMMA              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |
| FUNDO MUNICIPAL - FHS               | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00              | 0,00                               | 2402      | 20 DO MÊS             | 20 DO MÊS          |

|                                     |                      |           |      |      |      |           |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL - FMSA              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMT               | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMDPD             | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMPI              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - SAS               | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMPD              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FDM               | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| <b>CONTRIBUIÇÃO SEGURADO</b>        | <b>36.084.975,52</b> |           |      |      |      |           |           |
| <b>PREFEITURA - GESTÃO</b>          | <b>6.661.910,84</b>  |           |      |      |      |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMAG        | 1.095.088,26         | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEFIN        | 373.578,56           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMAP        | 317.021,07           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTRÁS      | 518.220,08           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMINFRA     | 1.006.429,45         | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - STM          | 233.628,65           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMMA        | 242.314,07           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMC         | 125.117,26           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTUR       | 766.500,69           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMDEC       | 103.676,70           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEHAB        | 138.601,73           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMURB       | 705.724,03           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMJEL       | 77.852,58            | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| CAMARA MUNICIPAL                    | <b>958.157,71</b>    |           |      |      |      |           |           |
| <b>PREFEITURA - FUNDO MUNICIPAL</b> | <b>29.423.064,68</b> |           |      |      |      |           |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS      | 6.160.478,15         | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| SECRETARIA MUNICIPAL - SEMED        | 1.056,00             | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMAS              | 257.103,24           | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMDCA             | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB            | 23.004.427,29        | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMMA              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FHis              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMMA              | 0,00                 | 17 DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |

|                         |                       |           |             |             |      |           |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL - FMSA  | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMT   | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMDPD | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - FMPI  | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL - SAS   | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL -FMPD   | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| FUNDO MUNICIPAL -FDM    | 0,00                  | 17 DO MÊS | 0,00        | 0,00        | 2402 | 20 DO MÊS | 20 DO MÊS |
| <b>TOTAL</b>            | <b>194.754.071,91</b> |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |           |

Francisco Nélío Aguiar da Silva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**INVENTARIO ANUAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS - 2022**

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>70.000,00</b>      |
| BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO                | 70.000,00             |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>947.081.513,73</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                 | <b>442.156.402,31</b> |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 2.295.602,13          |
| VEÍCULOS                                           | 2.704.467,86          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 12.420.536,53         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 414.558.995,12        |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                     | 137.311,00            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 2.686.400,64          |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 7.353.089,03          |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                | <b>506.928.005,10</b> |
| INSTALAÇÕES                                        | 556.493,80            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | 187.247.442,01        |
| BENS DOMINICAIS                                    | 6.200.000,00          |
| BENS DE USO ESPECIAL                               | 611.000,00            |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 9.874.853,79          |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 302.438.215,50        |

**Romilson Lúcio Azevedo Moura**  
*Contador Municipal*

**Francisco Nélio Aguiar da Silva**  
*Prefeito Municipal de Santarém*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**Procuradoria Fiscal do Município**  
**Débitos Inscritos em Dívida Ativa não pagos**  
**RECEITA**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

---

**RESUMO POR RECEITA**

| DESCRIÇÃO                                               | VALOR                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                           | <b>21.830.932,67</b> |
| <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                          | <b>21.830.932,67</b> |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                       | 47.972,53            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                    | 21.782.960,14        |
| <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                      | <b>39.011,47</b>     |
| DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                                | 16.658,27            |
| DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                                | 3.352,90             |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 19.000,30            |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>43.826.261,88</b> |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 43.826.261,88        |

**Romilson Lúcio Azevedo Moura**  
*Contador Municipal*

**Francisco Nélio Aguiar da Silva**  
*Prefeito Municipal de Santarém*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
GABINETE DA PREFEITA**

**LEI Nº. 18.480, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010.**

**INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO E CRIA A CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **Prefeita do Município de Santarém**, Estado do Pará, no uso e gozo de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Santarém aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

**TÍTULO I  
DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Fica instituído o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, em consonância com o artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, artigos 31 e 74 da Constituição Federal, que tem por objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal e ainda a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores em geral.

**Parágrafo Único:** O disposto no caput deste alcança a Administração Direta e indireta, os Consórcios que a Administração fizer parte, os permissionários e concessionários de serviços públicos, beneficiários de subvenções, contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais.

**CAPÍTULO II  
DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO**

**Art.2º** - É criada na estrutura organizacional do Município de Santarém a Controladoria Geral do Município, como órgão central do sistema de controle interno.

**Art.3º** - O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, será organizado e integrado da seguinte forma:

**I** – A Controladoria Geral do Município, como órgão Central do Sistema, responsável pela execução centralizada das atividades de auditoria, fiscalização, orientação e controle das contas públicas;

**II** – As Unidades de Análises Setoriais, exercendo as funções de acompanhamento da execução de planos e programas e a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de recursos humanos dos órgãos do Município, sujeitas às orientações normativas e a supervisão técnica do órgão central do sistema;

1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DA PREFEITA**

§1º O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e demais unidades responsáveis pelas atividades de contabilidade, auditorias, acompanhamento dos programas de governo, fiscalização e controle das contas dos administradores públicos municipais.

§2º O agente público, exercendo função de Controle Interno, deverá guardar sigilo sobre dados e informações, pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**SEÇÃO I**  
**DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art.4º** - O Sistema de Controle Interno do Município, com atuações prévias, concomitantes e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação e controle da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem ainda a análise da aplicação das subvenções e renúncia de receitas e, em especial, tem as seguintes finalidades:

**I** – Avaliar, no mínimo, por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do Município;

**II** – Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e de pessoal do Município e das entidades da administração pública direta e indireta;

**III** - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

**IV** - Avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos nos órgãos e entidades da administração municipal no que diz respeito ao princípio da legalidade, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

**V** - Colaborar e controlar o alcance das metas físicas das ações de governo e os resultados dos programas de governo, mediante indicadores de desempenho definidos no Plano Plurianual, quanto à eficácia, à eficiência e à efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal;

**VI** - Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;

**VII** - Tomar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

**VIII** – Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos com pessoal, saúde e educação;

**IX** – Acompanhar o cumprimento da destinação mínima de 25% dos recursos municipais para a manutenção e desenvolvimento do ensino e de 15% para ações e serviços de saúde pública;

**X** - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**XI** - Cientificar as autoridades responsáveis, quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração Municipal, conforme o caso.

**§1º** Esgotadas todas as formas de soluções por parte da Controladoria Geral junto aos órgãos fiscalizados, o responsável pelo órgão central do Sistema dará ciência ao Prefeito (a), ao Tribunal de Contas do Município, à Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária.

**§2º** Os Secretários, Coordenadores, Chefes de núcleos técnicos, chefes de divisão, chefes de seção e qualquer responsável por bens, recursos financeiros e valores públicos, tomando conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência ao órgão Central do Sistema de Controle Interno, sob pena de responsabilidade solidária.

**§3º** Verificada em auditoria ou análise de prestação de contas irregularidades ou ilegalidades que não tenham sido comunicadas tempestivamente ao órgão central de controle interno, e provada omissão, as pessoas indicadas no § 2º ficarão sujeitas às sanções previstas em lei.

**§4º** Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade junto a Controladoria Geral do Município.

**SEÇÃO II**  
**DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**SUBSEÇÃO I**  
**Das Atribuições**

**Art.5º** - A Controladoria Geral do Município, órgão ligado ao Chefe do Poder Executivo, tem as seguintes atribuições:

**I** – examinar e fiscalizar a regularidade dos atos que resultem em receitas e despesas em todas as suas fases, bem como a criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações do Município;

**II** – Promover a normatização, acompanhamento, a sistematização e padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

**III** – realizar auditorias em órgãos e entidades do Município e por ele controladas, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando medidas necessárias para a sua regularização das situações constatadas;

**IV** – prestar assistência aos órgãos auditados, visando à correção de irregularidades e o aprimoramento dos métodos para cumprimento de normas;

**V** – realizar auditorias, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a administração dos gestores públicos;

**VI** – examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros oriundos de quaisquer fontes, quanto a sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;

**VII** – prestar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e atividades constantes no orçamento do Município;

**VIII** – analisar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais, operacionais, de pessoal e demais sistemas administrativos dos órgãos e entidades auditadas;

**IX** – verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal a qualquer título, bem como a concessão de aposentadoria, reforma, e pensões na administração direta, indireta, autárquica e fundacional;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**X** – efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do prefeito (a) do Município, do Controlador Chefe do Município ou ainda, por solicitação dos Ordenadores de Despesas;

**XI** – determinar aos órgãos e entidades auditadas prazos para cumprimento das recomendações decorrentes dos exames realizados;

**XII** – fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados aos órgãos e entidades públicas ou privadas através de convênios, contratos, acordos e ajustes;

**XIII** – fiscalizar e controlar as licitações, contratos e convênios, zelando pela lisura dos procedimentos, bem como pela obediência aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, impessoalidade e publicidade;

**XIV** – disciplinar e manter registros sobre a contratação de consultorias e auditorias independentes, no âmbito da administração municipal;

**XV** – pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações ou tomadas de contas dos responsáveis por valores, recursos financeiros e outros bens do Município, examinando as demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas e relatórios, de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional;

**XVI** – cientificar formalmente a autoridade administrativa competente, para que instaure tomada de contas, sempre que forem constatadas ilegalidades ou irregularidade;

**XVII** – realizar tomada de contas especial, quando as medidas do inciso XVI não surtirem eficácia acerca de valores, recursos financeiros e outros bens do Município.

**Parágrafo Único:** No exercício de sua atribuição, a Controladoria Geral do Município terá irrestrito acesso as fontes de informações disponíveis em órgãos e entidades da administração pública municipal, inclusive a sistemas eletrônicos de processamentos de dados.

**SEÇÃO III**  
**DOS ATOS SUJEITOS AO EXAME DA**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**SUBSEÇÃO II**  
**Da Circunscrição**

**Art. 6º** - Estão sujeitos aos exames da Controladoria Geral do Município os atos:

**I** – dos ordenadores de despesas dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta, indireta, autarquias, fundações e empresa públicas;

**II** – dos agentes arrecadadores de receitas do Município;

**III** – dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores e outros bens pelos quais sejam responsáveis;

**IV** – dos ordenadores de despesas dos órgãos e/ou responsáveis por entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município a qualquer título, no tocante a aplicação desses recursos, bem como aqueles que recebam contribuições parafiscais e prestem serviços de interesse público e social;

**V** – de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, adquira direitos e assumam obrigações de natureza pecuniária;

**VI** – daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**VII** – dos dirigentes ou liquidantes das empresas encampada ou sob intervenção, ou que de qualquer modo venham a integrar, provisória ou permanente, o patrimônio do Município ou de outra entidade pública municipal.

**SEÇÃO IV**  
**DA COMPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL E CONSTITUIÇÃO**

**Art.7º** - A Controladoria Geral do Município, órgão Central do Controle Interno, terá a composição organizacional a seguir detalhada:

**I** – Nível de Gestão Superior:

a) Controlador Geral do Município

**II** – Nível de Assessoramento Superior:

a) Analistas de Controle Interno: assessores contábeis, assessores jurídicos e assessores de engenharia

**III** – Nível de Técnico

a) Técnicos de Controle Interno.

**Parágrafo Único** – Cada unidade orçamentária da administração direta indicará um assessor técnico de controle interno, que representará na Unidade de Análise Setorial o órgão ordenador de despesas.

**Art.8º** O Cargo de Controlador Geral do Município gozará de *status* de Secretário Municipal.

**Art. 9º** É vedado à nomeação para o exercício de cargos em comissão, no âmbito da Controladoria Geral do Município, para cônjuge, ascendentes ou descendentes de qualquer grau do Prefeito(a), do Vice Prefeito(a), de Secretário(a), do Ordenadores de Despesas, de vereadores da Câmara Municipal de Santarém, e de pessoas que nos últimos cinco anos tenham sido:

**I** – responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Município;

**II** – punidas em processo disciplinar, mediante decisão da qual não caibam recursos no âmbito administrativo, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

**III** – condenados em processo criminal, por prática de crimes contra a administração pública, capitulada nos títulos II e XI da parte especial do Código Penal Brasileiro e na Lei nº. 7502, de 20 de Dezembro de 1990, no que pertencer.

**SEÇÃO V**  
**DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADE**

**Art. 10-** Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Controladoria Geral do Município, de imediato, dará ciência ao Chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**GABINETE DA PREFEITA**

§1º- Não havendo a regularização relativa às irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento a Chefe do Poder Executivo.

§2º- Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito(a) Municipal para a regularização da situação apontada em 60(sessenta) dias, a Controladoria Geral do Município comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art.11** Fica criado na estrutura organizacional das Unidades Ordenadoras de Despesas do Município o Assessoramento Técnico de Controle Interno, subordinado diretamente ao gestor máximo do órgão.

**Parágrafo Único.** O Assessoramento Técnico de Controle Interno de que trata este artigo, sem prejuízo da subordinação administrativa e financeira ao órgão ou entidade a que pertencerem, subordinar-se-ão técnica e normativamente ao órgão Central do Sistema de Controle Interno.

**Art.12.** Para atender às despesas decorrentes desta Lei, no presente exercício, fica o Executivo autorizado nos termos do art. 42 da Lei Federal 4.320, de 17/03/64, a abrir créditos adicionais especiais.

§1º O Decreto que abrir os créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, indicará nos termos do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, os recursos disponíveis para ocorrer às despesas.

§2º Nos exercícios subsequentes, as despesas com a execução desta Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

**Art.13.** O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias.

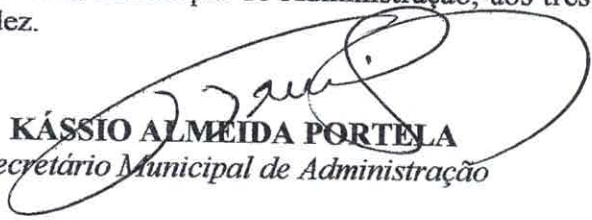
**Art.14.** Revogam-se as disposições em contrário.

**Art.15.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santarém, 03 de novembro de 2010.

  
**MARIA DO CARMO MARTINS LIMA**  
*Prefeita Municipal de Santarém*

Publicada na Secretaria Municipal de Administração, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez.

  
**KÁSSIO ALMEIDA PORTELA**  
*Secretário Municipal de Administração*



# ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA DE SANTARÉM

Av. Dr. Anysio Chaves, nº. 853 – Jardim Santarém – CEP: 68030-360 – Santarém/Pará  
E-mail: [gap@santarem.pa.gov.br](mailto:gap@santarem.pa.gov.br) Fones: (93) 2101-5100 / 5118 / 5127

### RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Designação da entidade | Município de Santarém |
|------------------------|-----------------------|

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Gerência | 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 |
|----------|----------------------------------------|

#### LEGISLATIVO

| Nome                                    | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                        |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ronan Manoel Liberal Lira Jr            | Presidente da Câmara      | 01/01 a 31/12/2022          | Ata                          |
| Jander Ilson Rego Pereira               | Vice-Presidente da Câmara | 01/01 a 31/12/2022          | Ata                          |
| Roosevelt José da Silva Sousa           | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 002/2017         |
| Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos | Controle Interno          | 01/01 a 30/04/2022          | Portaria nº 033/2019-DAF-DRH |

#### EXECUTIVO

| Nome                            | Situação na entidade | Período de responsabilidade | Norma                      |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Francisco Nélio Aguiar da Silva | Prefeito             | 01/01 a 31/12/2022          | Ata                        |
| Vacância                        | Vice-Prefeito        |                             |                            |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura    | Contador             | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN |

#### CONTROLE INTERNO

| Nome                               | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                        |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Roberta Rebelo Merabet             | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS  |
| Maria Ivonete Sousa Sá             | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS |
| Márcia Andrea Feitosa Baima Pessoa | Analista Controle Interno | 01/02 a 31/12/2022          | Decreto nº 314/2020- GAP/PMS |

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

| Nome                            | Situação na entidade | Período de responsabilidade | Norma                         |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Vania Maria Azevedo Portela     | Ordenador            | 01/01 a 30/10/2022          | Decreto nº 744/2021 – GAP/PMS |
| Irlaine Maria Figueira da Silva | Ordenador            | 01/11 a 31/12/2022          | Decreto nº 759/2022 – GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura    | Contador             | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet          | Controladora Geral   | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS   |



# ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA DE SANTARÉM

Av. Dr. Anysio Chaves, nº. 853 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-290 – Santarém/Pará  
E-mail: [gap@santarem.pa.gov.br](mailto:gap@santarem.pa.gov.br) Fones: (93) 2101-5100 / 5118 / 5127

|                                                     |                           |                             |                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Maria Ivonete Sousa Sá                              | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |
| Márcia Andrea Feitosa Baima Pessoa                  | Controle Interno          | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 314/2020- GAP/PMS  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS</b> |                           |                             |                               |
| Nome                                                | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva                    | Ordenador                 | 01/01 a 31/03/2022          | Decreto nº 007/2017-SEMGOF    |
| Orlessandra Amaral Santana                          | Ordenador                 | 01/04 a 31/10/2022          | Decreto nº 753/2022 – GAP/PMS |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva                    | Ordenador                 | 01/11 a 31/12/2022          | Decreto nº 757/2022 – GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura                        | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet                              | Controladora Geral        | 04/02 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS   |
| Maria Ivonete Sousa Sá                              | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

|                                                                         |                           |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA</b> |                           |                             |                               |
| Nome                                                                    | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva                                        | Ordenador                 | 01/01 a 31/03/2022          | Decreto nº 007/2017-SEMGOF    |
| Orlessandra Amaral Santana                                              | Ordenador                 | 01/04 a 31/10/2022          | Decreto nº 753/2022 – GAP/PMS |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva                                        | Ordenador                 | 01/11 a 31/12/2022          | Decreto nº 757/2022 – GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura                                            | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet                                                  | Controladora Geral        | 04/02 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS   |
| Maria Ivonete Sousa Sá                                                  | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

|                                                    |                           |                             |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE – FMMA</b> |                           |                             |                              |
| Nome                                               | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                        |
| João Antonio Paiva de Albuquerque                  | Ordenador                 | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 007/2021-GAP/PMS  |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura                       | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN   |
| Roberta Rebelo Merabet                             | Controladora Geral        | 04/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS  |
| Maria Ivonete Sousa Sá                             | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS |

|                                                               |                           |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS</b> |                           |                             |                               |
| Nome                                                          | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
| Nelcilene da Silva Gomes Lopes                                | Ordenador                 | 01/01 a 25/10/2022          | Decreto nº 748/2022-GAP/PMS   |
| Vania Maria Azevedo Portela                                   | Ordenador                 | 25/10 a 31/12/2022          | Decreto nº 213/2022 – GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura                                  | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022 -        |
| Roberta Rebelo Merabet                                        | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018 – GAP/PMS |
| Maria Ivonete Sousa Sá                                        | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

|                                         |                      |                             |       |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FMT</b> |                      |                             |       |
| Nome                                    | Situação na entidade | Período de responsabilidade | Norma |



# ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA DE SANTARÉM

Av. Dr. Anyzio Chaves, nº. 853 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-290 – Santarém/Pará  
E-mail: [gap@santarem.pa.gov.br](mailto:gap@santarem.pa.gov.br) Fones: (93) 2101-5100 / 5118 / 5127

|                              |                           |                    |                              |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Alaercio Magalhães Cardoso   | Ordenador                 | 01/01 a 31/12/2022 | Decreto nº 003/2021-GAP/PMS  |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022 | Contrato nº 003/2022-SEFIN   |
| Roberta Rebelo Merabet       | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022 | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS  |
| Maria Ivonete Sousa Sá       | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022 | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS |

### FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Nome                         | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                        |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Maria José Maia da Silva     | Ordenador                 | 10/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 005/2021-GAP/PMS  |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN   |
| Roberta Rebelo Merabet       | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018-GAP/PMS  |
| Maria Ivonete Sousa Sá       | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS |

### FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

| Nome                         | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nubia Tavares de Oliveira    | Ordenador                 | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 1016/2021-GAP/PMS  |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet       | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018 - GAP/PMS |
| Maria Ivonete Sousa Sá       | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2021          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

### FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

| Nome                             | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva | Ordenador                 | 01/01 a 31/03/2022          | Decreto nº 007/2017-SEMGOF    |
| Orlessandra Amaral Santana       | Ordenador                 | 01/04 a 31/10/2022          | Decreto nº 753/2022 - GAP/PMS |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva | Ordenador                 | 01/11 a 31/12/2022          | Decreto nº 757/2022 - GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura     | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2022-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet           | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018 - GAP/PMS |
| Maria Ivonete Sousa Sá           | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

### FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

| Nome                             | Situação na entidade      | Período de responsabilidade | Norma                         |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva | Ordenador                 | 01/01 a 31/03/2022          | Decreto nº 007/2017-SEMGOF    |
| Orlessandra Amaral Santana       | Ordenador                 | 01/04 a 31/10/2022          | Decreto nº 753/2022 - GAP/PMS |
| Celsa Maria Gomes de Brito Silva | Ordenador                 | 01/11 a 31/12/2022          | Decreto nº 757/2022 - GAP/PMS |
| Romilson Lúcio Azevedo Moura     | Contador                  | 01/01 a 31/12/2022          | Contrato nº 003/2017-SEFIN    |
| Roberta Rebelo Merabet           | Controladora Geral        | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 013/2018 - GAP/PMS |
| Maria Ivonete Sousa Sá           | Analista Controle Interno | 01/01 a 31/12/2022          | Decreto nº 312/2020- GAP/PMS  |

**Francisco Nélio Aguiar da Silva**  
Chefe do Poder Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
GABINETE DO PREFEITO

---

## DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Atestamos o cumprimento, pelo Município/Estado de SANTARÉM/PA, da exigência de divulgação do endereço eletrônico de acesso ao público, qual seja: Prefeitura de Santarém, **[www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br)** e Câmara Municipal de Santarém, **[presidencia@santarem.pa.leg.br](mailto:presidencia@santarem.pa.leg.br)**, contendo as informações da gestão dos órgãos e entidades municipais, em atendimento ao disposto na Lei nº 12.527/2011 e LC nº 131/2009.

Santarém/PA, 22 de março de 2023.

**Francisco Nélio Aguiar da Silva**  
Chefe do Poder Executivo