LEI Nº 22.050, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Santarém, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Santarém, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santarém para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de **R$ 1.411.142.268,73 (Um Bilhão, Quatrocentos e Onze Milhões, Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos).**

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de **R$ 393.416.518,00 (Trezentos e Noventa e Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil e Quinhentos e Dezoito Reais).**

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em **R$ 1.804.558.786,73 (Um Bilhão, Oitocentos e Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos),** fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/C21C-3058-6E44-6353 e informe o código C21C-3058-6E44-6353

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	**1.753.610.722,83**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	256.906.796,11
Receita de Contribuições	36.550.000,00
Receita Patrimonial	13.894.071,14
Receita de Serviços	33.093,90
Transferências Correntes	1.446.226.761,68
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-54.228.767,10
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**105.176.831,00**
Operações de Créditos	27.895.031,00
Alienação de Bens	1.244.750,00
Amortização de Empréstimos	110.250,00
Transferências de Capital	75.926.800,00
1.3. TOTAL DAS RECEITAS	**1.804.558.786,73**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de **R$ 1.804.558.786,73 (Hum Bilhão, Oitocentos e Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos),** será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	**1.352.558.560,03**
Pessoal e Encargos	743.389.362,09
Juros e Encargos da dívida	23.071.200,00
Outras Despesas Correntes	586.097.997,94
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**449.898.976,70**
Investimentos	421.702.030,70
Inversões Financeira	956.946,00
Amortização da Dívida	27.240.000,00
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.101.250,00**
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	**R$ 1.804.558.786,73**

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	**16.497.057,06**
Pessoal e Encargos	13.154.365,54
Outras Despesas Correntes	3.342.691,52

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/C21C-3058-6E44-6353 e informe o código C21C-3058-6E44-6353

1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**905.691,29**
Investimentos	905.691,29
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	**R$ 17.402.748,35**

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
01.000	Legislativa	17.402.748,35
04.000	Administração	115.164.336,95
08.000	Assistência Social	52.457.950,00
09.000	Previdência Social	8.572.039,00
10.000	Saúde	315.236.029,00
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	791.849.557,75
13.000	Cultura	12.058.924,00
15.000	Urbanismo	168.637.811,00
16.000	Habitação	22.492.700,00
17.000	Saneamento	10.061.315,63
18.000	Gestão Ambiental	10.934.823,09
20.000	Agricultura	32.424.091,00
23.000	Comércio e Serviços	1.007.354,00
26.000	Transporte	161.140.231,96
27.000	Desporto e lazer	15.470.925,00
28.000	Encargos Especiais	67.461.700,00
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	**1.804.558.786,73**

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	**ÓRGÃOS**	**VALOR (R$)**
1200	**PODER LEGISLATIVO**	**17.402.748,35**
1200	Câmara Municipal	17.402.748,35
1100	**PODER EXECUTIVO**	
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	15.689.159,00
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	69.048.979,00
1104	Secretaria Mun.de Educação - SEMED	248.230.940,75
1105	Secretaria Mun.de Agricultura e Pesca - SEMAP	38.639.941,00
1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	85.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	295.581.000,00
1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	12.032.948,96
1111	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	359.312,00
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	6.119.227,09
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	12.058.924,00
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	4.815.596,00
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	4.529.250,63
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.695.661,00
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	46.570.000,00
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	543.618.617,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/C21C-3058-6E44-6353 e informe o código C21C-3058-6E44-6353

1131	Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia - SEMDEC	3.423.910,32
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.285,00
1135	Serviço Autônomo de Saneamento - SAS	110.315,63
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB	7.793.700,00
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	54.625.000,00
1139	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	5.414.531,00
1140	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	8.960.689,00
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários - SEMPTA	4.107.283,00
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	**1.411.142.268,73**
2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	270.000,00
1103	Secretaria Mun. de Finanças-SEFIN	17.150.500,00
1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	28.387.000,00
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	315.236.029,00
1110	Fundo Mun. dos Direitos da Mulher - FMDM	56.000,00
1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	22.026.000,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	670.950,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD	102.000,00
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa - FMPI	845.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas - FMPD	101.000,00
1140	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	8.572.039,00
Total da Seguridade Social		**R$ 393.416.518,00**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**R$1.804.558.786,73**

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro ou ainda de uma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/C21C-3058-6E44-6353 e informe o código C21C-3058-6E44-6353

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para cobertura de despesas de custeio e de investimentos.

Art. 8º O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º O detalhamento da classificação das despesas até o nível de subelemento, será efetuado por cada Poder, quando de sua execução.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 28 de dezembro de 2023.

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/C21C-3058-6E44-6353 e informe o código C21C-3058-6E44-6353

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**226.052.758,76**	**33.907.913,81**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**49.160.608,50**	**7.374.091,28**
1.1.1 - IPTU	42.338.666,50	6.350.799,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.821.942,00	1.023.291,30
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**5.932.887,45**	**889.933,12**
1.2.1 - ITBI	5.932.887,45	889.933,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**97.226.888,06**	**14.584.033,21**
1.3.1 - ISS	97.203.968,66	14.580.595,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.919,40	3.437,91
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**73.732.374,75**	**11.059.856,21**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**293.093.763,23**	**43.964.064,48**
2.1 - Cota-Parte FPM	144.699.265,20	21.704.889,78
2.2 - Cota-Parte ITR	35.482,65	5.322,40
2.3 - Cota-Parte IPVA	36.673.605,00	5.501.040,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	108.071.487,83	16.210.723,17
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.613.922,55	542.088,38
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**519.146.521,99**	**77.871.978,30**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**25.655.100,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	22.802.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	2.852.600,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**46.628.270,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	43.492.582,00
4.2.2 - Despesas de Capital	3.135.688,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**774.143,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	768.890,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.253,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.780.629,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	3.644.629,00
4.4.2 - Despesas de Capital	136.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.309.465,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	4.304.212,00
4.5.2 - Despesas de Capital	5.253,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**28.089.831,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	27.857.831,00
4.7.2 - Despesas de Capital	232.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**109.237.438,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**31.365.459,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**21,04**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**196.895.417,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	181.426.099,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	15.469.318,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**196.895.417,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**79.471.235,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	64.042.801,00
9.1.2 - Despesas de Capital	15.428.434,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**109.134.852,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	101.177.352,00
9.2.2 - Despesas de Capital	7.957.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**4.333.714,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	4.323.214,00
9.3.2 - Despesas de Capital	10.500,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.383.306,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	2.266.806,00
9.4.2 - Despesas de Capital	116.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**8.455.084,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	8.349.831,00
9.5.2 - Despesas de Capital	105.253,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**2.217.900,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	2.117.900,00
9.7.2 - Despesas de Capital	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**205.996.091,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	105.126.335,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	155.763.122,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	5.107.857,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	6.163.935,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	12.764.549,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	30.307.731,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**315.233.529,00**

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**226.052.758,76**	**56.513.189,69**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.160.608,50	12.290.152,13
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.932.887,45	1.483.221,86
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.226.888,06	24.306.722,02
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	73.732.374,75	18.433.093,69
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**325.050.760,03**	**81.262.690,01**
2.1 - Cota-Parte FPM	**176.656.262,00**	**44.164.065,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	144.699.265,20	36.174.816,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	31.956.996,80	7.989.249,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	108.071.487,83	27.017.871,96
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.613.922,55	903.480,64
2.4 - Cota-Parte ITR	35.482,65	8.870,66
2.5 - Cota-Parte IPVA	36.673.605,00	9.168.401,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**551.103.518,79**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**54.228.767,10**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	27.561.764,80	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.585.045,30	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	688.366,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.758,60	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.386.832,20	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**619.731.248,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**330.132.248,00**	
5.1.1 - Principal	326.178.280,86	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.953.967,14	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**173.849.000,00**	
5.2.1 - Principal	173.849.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**115.750.000,00**	
5.3.1 - Principal	115.750.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**271.949.513,76**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	271.949.513,76	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**394.249.098,00**
7.1 - Educação Infantil	**114.427.848,00**
7.1.1 - Creche	36.140.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	78.287.848,00
7.2 - Ensino Fundamental	279.821.250,00
8. OUTRAS DESPESAS	**42.200.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**15.000.000,00**
8.1.1 - Creche	10.000.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	5.000.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	27.200.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**436.449.098,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	394.249.098,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244.182.248,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	173.849.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	115.750.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.834.869,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	69.918.750,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	27.062.500,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	63,62
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	60,40
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	23,38
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.550.000,00**
20.1 - Creche	11.550.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	79.590.280,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**91.140.280,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	335.322.528,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	271.949.513,76
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	63.373.014,24
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**11,50**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**29.614.725,00**
27.1 - Salário-Educação	9.002.175,00
27.2 - PDDE	108.150,00
27.3 - PNAE	17.036.250,00
27.4 - PNATE	3.153.150,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	315.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.724.800,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.553.893,78
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**160.893.418,78**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.665.000,00
33.1 - Creche	4.200.000,00
33.2 - Pré-Escola	3.465.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	37.674.525,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**45.339.525,00**

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	Valor
Função		04	Administração	19.026.346,00
Função		08	Assistência Social	270.000,00

Orgão:	11	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	Valor
Função		04	Administração	18.737.779,00
Função		28	Encargos Especiais	67.461.700,00

Orgão:	11	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	Valor
Função		12	Educação	248.230.940,75

Orgão:	11	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função		15	Urbanismo	2.099.850,00
Função		17	Saneamento	4.116.000,00
Função		20	Agricultura	32.424.091,00

Orgão:	11	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	Valor
Função		08	Assistência Social	28.387.000,00
Função		11	Trabalho	85.000,00

Orgão:	11	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função		04	Administração	36.661.000,00
Função		15	Urbanismo	80.980.000,00
Função		16	Habitação	19.005.000,00
Função		17	Saneamento	35.000,00
Função		26	Transporte	145.000.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	13.900.000,00

Orgão:	11	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	Valor
Função		26	Transporte	12.032.948,96

Orgão:	11	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função		10	Saúde	315.236.029,00

Orgão:	11	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF	Valor
Função		08	Assistência Social	56.000,00

Orgão:	11	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função		04	Administração	359.312,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	Assistência Social	22.026.000,00

Orgão:	11	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função		08	Assistência Social	670.950,00

Orgão:	11	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	6.119.227,09

Orgão:	11	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	Valor
Função		13	Cultura	12.058.924,00

Orgão:	11	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	4.815.596,00

Orgão:	11	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	Valor
Função		04	Administração	3.521.896,63
Função		23	Comércio e Serviços	1.007.354,00

Orgão:	11	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função		15	Urbanismo	2.207.961,00
Função		16	Habitação	3.487.700,00

Orgão:	11	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	Valor
Função		04	Administração	170.000,00
Função		15	Urbanismo	40.600.000,00
Função		17	Saneamento	5.800.000,00

Orgão:	11	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	543.618.617,00

Orgão:	11	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	Valor
Função		04	Administração	3.423.910,32
Função		99	Reserva de Contingência	2.101.250,00

Orgão:	11	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	Valor
Função		04	Administração	4.128.285,00

Orgão:	11	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor
Função		08	Assistência Social	102.000,00

Orgão:	11	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	Valor
Função		08	Assistência Social	845.000,00

Orgão:	11	35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	Valor
Função		17	Saneamento	110.315,63

Orgão:	11	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	Valor
Função		08	Assistência Social	101.000,00

Orgão:	11	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	Valor
Função		04	Administração	7.793.700,00

Orgão:	11	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	Valor
Função		04	Administração	11.875.000,00
Função		15	Urbanismo	42.750.000,00

Orgão:	11	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Valor
Função		04	Administração	3.843.606,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.570.925,00

Orgão:	11	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função		04	Administração	5.623.502,00
Função		09	Previdência Social	8.572.039,00

Orgão:	11	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	Valor
Função		26	Transporte	4.107.283,00

Orgão:	12	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	Valor
Função		01	Legislativa	17.402.748,35

		1.804.558.786,73

TOTAL GERAL

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	19.296.346,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	86.199.479,00
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	248.230.940,75
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	38.639.941,00
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	85.000,00
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	295.581.000,00
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	12.032.948,96
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	315.236.029,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF	56.000,00
11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	359.312,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	22.026.000,00
11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	670.950,00
11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	6.119.227,09
11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	12.058.924,00
11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.815.596,00
11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	4.529.250,63
11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.695.661,00
11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	543.618.617,00
11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	5.525.160,32
11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	192.000,00
11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	845.000,00
11 35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	110.315,63
11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	101.000,00
11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	7.793.700,00
11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	54.625.000,00
11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	5.414.531,00
11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	14.195.541,00
11 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	1.007.354,00
12 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	17.402.748,35
	TOTAL	1.804.558.786,73

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	17.402.748,35
04	Administração	115.164.336,95
08	Assistência Social	52.457.950,00
09	Previdência Social	8.572.039,00
10	Saúde	315.236.029,00
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	791.849.557,75
13	Cultura	12.058.924,00
15	Urbanismo	168.637.811,00
16	Habitação	22.492.700,00
17	Saneamento	10.061.315,63
18	Gestão Ambiental	10.934.823,09
20	Agricultura	32.424.091,00
23	Comércio e Serviços	1.007.354,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26	Transporte	161.140.231,96
27	Desporto e Lazer	15.470.925,00
28	Encargos Especiais	67.461.700,00
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256.906.796,11	
CONTRIBUIÇÕES	36.550.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.894.071,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.093,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.446.226.761,68	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-54.228.767,10	
SUB TOTAL		1.699.381.955,73
TOTAL		1.699.381.955,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		346.823.395,70
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.895.031,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.244.750,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.250,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.926.800,00	
SUB TOTAL		105.176.831,00
TOTAL		452.000.226,70

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	1.753.610.722,83	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-54.228.767,10	
RECEITAS DE CAPITAL	105.176.831,00	
TOTAL DE RECEITAS		1.804.558.786,73
TOTAL		1.804.558.786,73

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.389.362,09	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	23.071.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.097.997,94	
SUB TOTAL		1.352.558.560,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		346.823.395,70
TOTAL		1.699.381.955,73
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	421.702.030,70	
INVERSõES FINANCEIRAS	956.946,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	27.240.000,00	
SUB TOTAL		449.898.976,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.101.250,00
TOTAL		452.000.226,70

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.352.558.560,03	
DESPESAS DE CAPITAL	449.898.976,70	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	2.101.250,00	
TOTAL DE DESPESA		1.804.558.786,73
TOTAL		1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76
Entidade: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 12 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.497.057,06
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.154.365,54	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.154.365,54		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	243.797,54			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.573.752,66			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.336.815,34			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.342.691,52	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.342.691,52		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	275.789,06			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.323.787,50			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	368.454,19			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	348.597,38			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.372,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	896.994,10			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	75.014,63			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	28.682,06			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				905.691,29
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			905.691,29	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		905.691,29		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	270.273,29			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	635.418,00			
TOTAL						17.402.748,35

TOTAL GERAL 17.402.748,35

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		52.457.950,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.310.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.776.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.350,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.068.250,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.011.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	442.750,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	5.902.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	840.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.450,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	146.500,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	186.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341.500,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
09	**Previdência Social**		8.572.039,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E F	7.341.987,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.230.052,00	
10	**Saúde**		315.236.029,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.643.990,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.759.976,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.336.964,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.850.006,00	
3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.045.931,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187.779,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.522.251,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	5.305.351,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.075,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.853,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.915.752,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	74.349.203,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	673.100,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.324,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	847.775,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.506,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425.253,00	
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.153.309,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.670.172,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	
28	**Encargos Especiais**		17.150.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.150.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			393.416.518,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			19.026.346,00	19.026.346,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			85.759,00	85.759,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			85.759,00	85.759,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			85.759,00	85.759,00
04 122	Administração Geral			8.914.920,00	8.914.920,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			8.914.920,00	8.914.920,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			1.085.250,00	1.085.250,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			7.604.520,00	7.604.520,00
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			6.200,00	6.200,00
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			76.222,00	76.222,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			45.466,00	45.466,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			39.112,00	39.112,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			58.150,00	58.150,00
04 123	Administração Financeira			6.409.193,00	6.409.193,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.409.193,00	6.409.193,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			6.409.193,00	6.409.193,00
04 124	Controle Interno			214.303,00	214.303,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			214.303,00	214.303,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			214.303,00	214.303,00
04 125	Normatização e Fiscalização			3.150,00	3.150,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.150,00	3.150,00
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			3.150,00	3.150,00
04 131	Comunicação Social			3.399.021,00	3.399.021,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.399.021,00	3.399.021,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			61.834,00	61.834,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			3.337.187,00	3.337.187,00
08	Assistência Social			270.000,00	270.000,00
08 244	Assistência Comunitária			270.000,00	270.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			270.000,00	270.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			270.000,00	270.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	19.296.346,00	19.296.346,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIDA GUIARDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			18.737.779,00	18.737.779,00
04 061	Ação Judiciária			3.000.000,00	3.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.000.000,00	3.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			3.000.000,00	3.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			753.726,00	753.726,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			753.726,00	753.726,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			753.726,00	753.726,00
04 123	Administração Financeira			14.699.053,00	14.699.053,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			14.699.053,00	14.699.053,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			14.159.800,00	14.159.800,00
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC			524.253,00	524.253,00
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			12.000,00	12.000,00
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC			3.000,00	3.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			283.000,00	283.000,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			283.000,00	283.000,00
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES			280.000,00	280.000,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			2.000,00	2.000,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais			67.461.700,00	67.461.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			50.311.200,00	50.311.200,00
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			50.311.200,00	50.311.200,00
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			9.330.000,00	9.330.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			2.358.200,00	2.358.200,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			38.623.000,00	38.623.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			17.150.500,00	17.150.500,00
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			17.150.500,00	17.150.500,00
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			17.150.500,00	17.150.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	86.199.479,00	86.199.479,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		84.373.079,52	163.857.861,23	248.230.940,75
12 122	Administração Geral		8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação		8.000.000,00		8.000.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			46.738.650,00	46.738.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			92.400,00	92.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição			27.952.050,00	27.952.050,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			27.952.050,00	27.952.050,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			11.860.800,00	11.860.800,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			866.250,00	866.250,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			3.622.500,00	3.622.500,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA			1.365.000,00	1.365.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			3.570.000,00	3.570.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			367.500,00	367.500,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			4.200.000,00	4.200.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			420.000,00	420.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			630.000,00	630.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			1.050.000,00	1.050.000,00
12 361	Ensino Fundamental		42.217.885,79	43.684.737,37	85.902.623,16
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		42.217.885,79	43.684.737,37	85.902.623,16
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.150.000,00		23.150.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		10.593.269,88		10.593.269,88
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		8.474.615,91		8.474.615,91
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			693.105,00	693.105,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			40.720.437,39	40.720.437,39
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef			2.271.194,98	2.271.194,98
12 365	Educação Infantil		19.950.000,00		19.950.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		19.950.000,00		19.950.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR		9.450.000,00		9.450.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		10.500.000,00		10.500.000,00
12 368	Educação Básica		14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.050.000,00		1.050.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao		4.053.423,52		4.053.423,52
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório		6.779.692,72		6.779.692,72
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA		2.322.077,49		2.322.077,49
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			5.670.000,00	5.670.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.123.500,00	1.123.500,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			4.200.000,00	4.200.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			9.012.675,00	9.012.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			11.553.150,00	11.553.150,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			139.650,00	139.650,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			18.375,00	18.375,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			78.750,00	78.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			13.593.923,86	13.593.923,86
	TOTAL	0,00	84.373.079,52	163.857.861,23	248.230.940,75

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			2.099.850,00	2.099.850,00
15 122	Administração Geral			2.099.850,00	2.099.850,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.099.850,00	2.099.850,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			477.050,00	477.050,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO			1.622.800,00	1.622.800,00
17	Saneamento		4.116.000,00		4.116.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		4.116.000,00		4.116.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO		4.116.000,00		4.116.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		4.116.000,00		4.116.000,00
20	Agricultura		14.718.000,00	17.706.091,00	32.424.091,00
20 122	Administração Geral			16.310.591,00	16.310.591,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			13.769.100,00	13.769.100,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			12.690.800,00	12.690.800,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF			1.078.300,00	1.078.300,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.541.491,00	2.541.491,00
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			746.991,00	746.991,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			1.782.500,00	1.782.500,00
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			12.000,00	12.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos			79.500,00	79.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			79.500,00	79.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			79.500,00	79.500,00
20 605	Abastecimento		14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		1.523.000,00		1.523.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		13.195.000,00		13.195.000,00
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			85.000,00	85.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			530.000,00	530.000,00
20 606	Extensão Rural			701.000,00	701.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			701.000,00	701.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			396.000,00	396.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			295.000,00	295.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	18.834.000,00	19.805.941,00	38.639.941,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			28.387.000,00	28.387.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento			22.000,00	22.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			22.000,00	22.000,00
08 122	Administração Geral			26.250.000,00	26.250.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			610.000,00	610.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			610.000,00	610.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			25.640.000,00	25.640.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			125.000,00	125.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			25.020.000,00	25.020.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			30.000,00	30.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			420.000,00	420.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.220.000,00	1.220.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			1.220.000,00	1.220.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA			1.220.000,00	1.220.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			895.000,00	895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			895.000,00	895.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			895.000,00	895.000,00
11	Trabalho			85.000,00	85.000,00
11 333	Empregabilidade			85.000,00	85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.300.000,00	26.361.000,00	36.661.000,00
04 122	Administração Geral		10.300.000,00	26.361.000,00	36.661.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			23.161.000,00	23.161.000,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			22.648.000,00	22.648.000,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			513.000,00	513.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.300.000,00	3.200.000,00	13.500.000,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS		10.300.000,00		10.300.000,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			3.200.000,00	3.200.000,00
15	Urbanismo		75.705.000,00	5.275.000,00	80.980.000,00
15 122	Administração Geral			5.250.000,00	5.250.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			5.250.000,00	5.250.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			5.250.000,00	5.250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		75.705.000,00	25.000,00	75.730.000,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL		64.305.000,00	25.000,00	64.330.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO		64.305.000,00		64.305.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			25.000,00	25.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		11.400.000,00		11.400.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		4.400.000,00		4.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO		7.000.000,00		7.000.000,00
16	Habitação		19.005.000,00		19.005.000,00
16 482	Habitação Urbana		19.005.000,00		19.005.000,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		19.005.000,00		19.005.000,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		19.005.000,00		19.005.000,00
17	Saneamento		35.000,00		35.000,00
17 482	Habitação Urbana		35.000,00		35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO		35.000,00		35.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		35.000,00		35.000,00
26	Transporte		145.000.000,00		145.000.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana		145.000.000,00		145.000.000,00
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		145.000.000,00		145.000.000,00
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE		145.000.000,00		145.000.000,00
27	Desporto e Lazer		13.900.000,00		13.900.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 451	Infra-Estrutura Urbana		13.900.000,00		13.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		13.900.000,00		13.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS		13.900.000,00		13.900.000,00
	TOTAL	0,00	263.945.000,00	31.636.000,00	295.581.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		353.010,00	11.679.938,96	12.032.948,96
26 122	Administração Geral			7.913.020,57	7.913.020,57
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			7.882.132,18	7.882.132,18
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			7.844.624,84	7.844.624,84
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			11.031,58	11.031,58
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			26.475,76	26.475,76
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			30.888,39	30.888,39
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			30.888,39	30.888,39
26 125	Normatização e Fiscalização		11.031,56	3.484.510,37	3.495.541,93
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		11.031,56	3.484.510,37	3.495.541,93
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		11.031,56		11.031,56
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL			2.680.669,69	2.680.669,69
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			803.840,68	803.840,68
26 451	Infra-Estrutura Urbana			282.408,02	282.408,02
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			282.408,02	282.408,02
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			282.408,02	282.408,02
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		341.978,44		341.978,44
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		341.978,44		341.978,44
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		341.978,44		341.978,44
	TOTAL	0,00	353.010,00	11.679.938,96	12.032.948,96

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 122	Administração Geral		32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE		32.000,00		32.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			461.000,00	461.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			23.998.006,00	23.998.006,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			1.812.125,00	1.812.125,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			502.000,00	502.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			102.600,00	102.600,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			102.600,00	102.600,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			102.600,00	102.600,00
10 301	Atenção Básica		16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		3.600.000,00		3.600.000,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		12.626.184,00		12.626.184,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			30.209.689,00	30.209.689,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			17.923.148,00	17.923.148,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S			35.285.510,00	35.285.510,00
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			720.500,00	720.500,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica			4.761.804,00	4.761.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.895.125,00		5.895.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			81.239.000,00	81.239.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			25.313.058,00	25.313.058,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			5.889.327,00	5.889.327,00
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			3.266.857,00	3.266.857,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			617.500,00	617.500,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			1.181.192,00	1.181.192,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			3.076.077,00	3.076.077,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			22.960.765,00	22.960.765,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC			6.248.479,00	6.248.479,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.107.857,00	5.107.857,00
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			5.107.857,00	5.107.857,00
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			4.993.151,00	4.993.151,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			114.706,00	114.706,00
10 304	Vigilância Sanitária			6.163.935,00	6.163.935,00
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			6.163.935,00	6.163.935,00
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.929.359,00	3.929.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			2.234.576,00	2.234.576,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			12.764.549,00	12.764.549,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			12.764.549,00	12.764.549,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			12.520.446,00	12.520.446,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area			244.103,00	244.103,00
10 846	Outros Encargos Especiais			3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			3.400.000,00	3.400.000,00
	TOTAL	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			56.000,00	56.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			56.000,00	56.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			359.312,00	359.312,00
04 691	Promoção Comercial			28.366,00	28.366,00
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			28.366,00	28.366,00
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			28.366,00	28.366,00
04 694	Serviços Financeiros			330.946,00	330.946,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			330.946,00	330.946,00
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			330.946,00	330.946,00
	TOTAL	0,00	0,00	359.312,00	359.312,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.275.000,00	20.751.000,00	22.026.000,00
08 122	Administração Geral			175.000,00	175.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			175.000,00	175.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			175.000,00	175.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			75.000,00	75.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			75.000,00	75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			210.000,00	210.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			210.000,00	210.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA			210.000,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.200.000,00	20.256.000,00	21.456.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		1.200.000,00	20.256.000,00	21.456.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			216.000,00	216.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			252.000,00	252.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			4.195.000,00	4.195.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			8.353.000,00	8.353.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			650.000,00	650.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			2.415.000,00	2.415.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			3.775.000,00	3.775.000,00
08.244.0004.2259.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS			400.000,00	400.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			35.000,00	35.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			35.000,00	35.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		75.000,00		75.000,00
	TOTAL	0,00	1.275.000,00	20.751.000,00	22.026.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			670.950,00	670.950,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			670.950,00	670.950,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			670.950,00	670.950,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			610.050,00	610.050,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			60.900,00	60.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	670.950,00	670.950,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		381.168,05	5.738.059,04	6.119.227,09
18 122	Administração Geral		381.168,05	4.726.402,04	5.107.570,09
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.726.402,04	4.726.402,04
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			4.726.402,04	4.726.402,04
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		381.168,05		381.168,05
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		381.168,05		381.168,05
18 128	Formação de Recursos Humanos			225.485,00	225.485,00
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			225.485,00	225.485,00
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			225.485,00	225.485,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			383.814,00	383.814,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			383.814,00	383.814,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			383.814,00	383.814,00
18 542	Controle Ambiental			386.206,00	386.206,00
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			386.206,00	386.206,00
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			386.206,00	386.206,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			16.152,00	16.152,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			16.152,00	16.152,00
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.152,00	16.152,00
	TOTAL	0,00	381.168,05	5.738.059,04	6.119.227,09

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			12.058.924,00	12.058.924,00
13 122	Administração Geral			4.329.772,00	4.329.772,00
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.756.463,00	2.756.463,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			2.756.463,00	2.756.463,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.573.309,00	1.573.309,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			1.573.309,00	1.573.309,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.457.474,00	1.457.474,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.457.474,00	1.457.474,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			314.539,00	314.539,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			367.712,00	367.712,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			775.223,00	775.223,00
13 392	Difusão Cultural			6.271.678,00	6.271.678,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			6.271.678,00	6.271.678,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			6.271.678,00	6.271.678,00
	TOTAL	0,00	0,00	12.058.924,00	12.058.924,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			4.815.596,00	4.815.596,00
18 122	Administração Geral			2.461.598,00	2.461.598,00
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.461.598,00	2.461.598,00
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			44.124,00	44.124,00
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			2.417.474,00	2.417.474,00
18 542	Controle Ambiental			2.070.333,00	2.070.333,00
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.070.333,00	2.070.333,00
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			639.724,00	639.724,00
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			865.606,00	865.606,00
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			281.766,00	281.766,00
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			283.237,00	283.237,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			283.665,00	283.665,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			283.665,00	283.665,00
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			283.665,00	283.665,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.815.596,00	4.815.596,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.521.896,63	3.521.896,63
04 695	Turismo			3.521.896,63	3.521.896,63
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.521.896,63	3.521.896,63
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			3.448.354,63	3.448.354,63
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			73.542,00	73.542,00
23	Comércio e Serviços			1.007.354,00	1.007.354,00
23 128	Formação de Recursos Humanos			705.445,00	705.445,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			705.445,00	705.445,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			121.871,00	121.871,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			583.574,00	583.574,00
23 695	Turismo			301.909,00	301.909,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			301.909,00	301.909,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			301.909,00	301.909,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.529.250,63	4.529.250,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.304.228,00	903.733,00	2.207.961,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.304.228,00	903.733,00	2.207.961,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			903.733,00	903.733,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			903.733,00	903.733,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.304.228,00		1.304.228,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.304.228,00		1.304.228,00
16	Habitação		3.249.567,00	238.133,00	3.487.700,00
16 122	Administração Geral			238.133,00	238.133,00
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			238.133,00	238.133,00
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			238.133,00	238.133,00
16 482	Habitação Urbana		3.249.567,00		3.249.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.249.567,00		3.249.567,00
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		25.743,00		25.743,00
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.223.824,00		3.223.824,00
	TOTAL	0,00	4.553.795,00	1.141.866,00	5.695.661,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04 122	Administração Geral			170.000,00	170.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			170.000,00	170.000,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			170.000,00	170.000,00
15	Urbanismo			40.600.000,00	40.600.000,00
15 452	Serviços Urbanos			40.600.000,00	40.600.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			40.600.000,00	40.600.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA			40.600.000,00	40.600.000,00
17	Saneamento		5.800.000,00		5.800.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO		2.500.000,00		2.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		2.500.000,00		2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.300.000,00		3.300.000,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO		3.300.000,00		3.300.000,00
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS		3.300.000,00		3.300.000,00
	TOTAL	0,00	5.800.000,00	40.770.000,00	46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		63.062.500,00	480.556.117,00	543.618.617,00
12 361	Ensino Fundamental		31.000.000,00	328.505.769,00	359.505.769,00
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		31.000.000,00	328.505.769,00	359.505.769,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		31.000.000,00		31.000.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			52.790.019,00	52.790.019,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			275.563.750,00	275.563.750,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			152.000,00	152.000,00
12 365	Educação Infantil		32.062.500,00	136.056.250,00	168.118.750,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		32.062.500,00	136.056.250,00	168.118.750,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		15.062.500,00		15.062.500,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		17.000.000,00		17.000.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			72.253.750,00	72.253.750,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			16.662.500,00	16.662.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			11.000.000,00	11.000.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			36.140.000,00	36.140.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			6.960.000,00	6.960.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			6.960.000,00	6.960.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			2.700.000,00	2.700.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			4.260.000,00	4.260.000,00
12 367	Educação Especial			9.034.098,00	9.034.098,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			9.034.098,00	9.034.098,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%			3.000.000,00	3.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			6.034.098,00	6.034.098,00
	TOTAL	0,00	63.062.500,00	480.556.117,00	543.618.617,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO MELLO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.423.910,32	3.423.910,32
04 122	Administração Geral			2.613.964,00	2.613.964,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.151,00	3.151,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			3.151,00	3.151,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.132.711,00	2.132.711,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			26.265,00	26.265,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			52.530,00	52.530,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			2.053.916,00	2.053.916,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			478.102,00	478.102,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			146.980,00	146.980,00
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			41.550,00	41.550,00
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			289.572,00	289.572,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			41.478,00	41.478,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			41.478,00	41.478,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			41.478,00	41.478,00
04 691	Promoção Comercial			692.405,32	692.405,32
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			43.908,00	43.908,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			43.908,00	43.908,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			648.497,32	648.497,32
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			292.950,00	292.950,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			355.547,32	355.547,32
04 694	Serviços Financeiros			76.063,00	76.063,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			76.063,00	76.063,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			76.063,00	76.063,00
99	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		2.101.250,00		2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		2.101.250,00
	TOTAL	0,00	2.101.250,00	3.423.910,32	5.525.160,32

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00
04 695	Turismo		3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			514.140,00	514.140,00
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			478.027,00	478.027,00
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT			36.113,00	36.113,00
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.614.145,00		3.614.145,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA		3.614.145,00		3.614.145,00
	TOTAL	0,00	3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			102.000,00	102.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			102.000,00	102.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			102.000,00	102.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			102.000,00	102.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			845.000,00	845.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			845.000,00	845.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			845.000,00	845.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			845.000,00	845.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			110.315,63	110.315,63
17 512	Saneamento Básico Urbano			110.315,63	110.315,63
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO			110.315,63	110.315,63
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO			110.315,63	110.315,63
	TOTAL	0,00	0,00	110.315,63	110.315,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			101.000,00	101.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			101.000,00	101.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			101.000,00	101.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS			101.000,00	101.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		626.000,00	7.167.700,00	7.793.700,00
04 122	Administração Geral			6.801.700,00	6.801.700,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.801.700,00	6.801.700,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			6.801.700,00	6.801.700,00
04 127	Ordenamento Territorial		626.000,00	366.000,00	992.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		626.000,00	366.000,00	992.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		626.000,00		626.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			366.000,00	366.000,00
	TOTAL	0,00	626.000,00	7.167.700,00	7.793.700,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			11.875.000,00	11.875.000,00
04 122	Administração Geral			11.875.000,00	11.875.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			11.875.000,00	11.875.000,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			11.875.000,00	11.875.000,00
15	Urbanismo			42.750.000,00	42.750.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			42.750.000,00	42.750.000,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			36.750.000,00	36.750.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			36.750.000,00	36.750.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			6.000.000,00	6.000.000,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	54.625.000,00	54.625.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.843.606,00	3.843.606,00
04 122	Administração Geral			3.843.606,00	3.843.606,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.843.606,00	3.843.606,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			3.843.606,00	3.843.606,00
27	Desporto e Lazer		514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27 812	Desporto Comunitário		514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		514.806,00		514.806,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			63.250,00	63.250,00
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			619.387,00	619.387,00
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			373.482,00	373.482,00
	TOTAL	0,00	514.806,00	4.899.725,00	5.414.531,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.250,00	5.618.252,00	5.623.502,00
04 122	Administração Geral			3.221.572,00	3.221.572,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.221.572,00	3.221.572,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			3.221.572,00	3.221.572,00
04 123	Administração Financeira			2.391.429,00	2.391.429,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.391.429,00	2.391.429,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			2.391.429,00	2.391.429,00
04 125	Normatização e Fiscalização		5.250,00		5.250,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		5.250,00		5.250,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO		5.250,00		5.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			5.251,00	5.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.251,00	5.251,00
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.251,00	5.251,00
09	Previdência Social			8.572.039,00	8.572.039,00
09 271	Previdência Básica			8.572.039,00	8.572.039,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			8.572.039,00	8.572.039,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			8.572.039,00	8.572.039,00
	TOTAL	0,00	5.250,00	14.190.291,00	14.195.541,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			4.107.283,00	4.107.283,00
26 122	Administração Geral			3.927.283,00	3.927.283,00
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.927.283,00	3.927.283,00
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA			3.912.233,00	3.912.233,00
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA			15.050,00	15.050,00
26 125	Normatização e Fiscalização			180.000,00	180.000,00
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.107.283,00	4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			17.402.748,35	17.402.748,35
01 031	Ação Legislativa			17.402.748,35	17.402.748,35
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA			17.402.748,35	17.402.748,35
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			4.104.972,50	4.104.972,50
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA			13.154.365,54	13.154.365,54
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			143.410,31	143.410,31
	TOTAL	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
	TOTAL GERAL	0,00	471.592.312,57	1.332.966.474,16	1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	4.104.972,50	4.104.972,50
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	13.154.365,54	13.154.365,54
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	143.410,31	143.410,31
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	839.485,00	839.485,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	839.485,00	839.485,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	85.759,00	85.759,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	753.726,00	753.726,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.300.000,00	63.801.762,00	74.101.762,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	60.120.509,00	60.120.509,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	0,00	0,00	1.085.250,00	1.085.250,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.265,00	26.265,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.530,00	52.530,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	3.221.572,00	3.221.572,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	7.604.520,00	7.604.520,00
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	0,00	0,00	76.222,00	76.222,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	45.466,00	45.466,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	39.112,00	39.112,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	22.648.000,00	22.648.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	6.801.700,00	6.801.700,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	0,00	0,00	3.843.606,00	3.843.606,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.150,00	58.150,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.053.916,00	2.053.916,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	11.875.000,00	11.875.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.300.000,00	3.678.102,00	13.978.102,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	146.980,00	146.980,00
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	289.572,00	289.572,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Assinado por 2 pessoas: FRANCISCO NELIO DA GUARDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 122	Administração Geral	0,00	10.300.000,00	63.801.762,00	74.101.762,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	23.499.675,00	23.499.675,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.499.675,00	23.499.675,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	14.159.800,00	14.159.800,00
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	0,00	0,00	524.253,00	524.253,00
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	2.391.429,00	2.391.429,00
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	6.409.193,00	6.409.193,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.250,00	286.150,00	291.400,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.250,00	286.150,00	291.400,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	626.000,00	366.000,00	992.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	626.000,00	366.000,00	992.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.399.021,00	3.399.021,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.399.021,00	3.399.021,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	61.834,00	61.834,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	3.337.187,00	3.337.187,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	720.771,32	720.771,32

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	720.771,32	720.771,32
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.274,00	72.274,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.366,00	28.366,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	648.497,32	648.497,32
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	292.950,00	292.950,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	355.547,32	355.547,32
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	0,00	0,00	330.946,00	330.946,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	76.063,00	76.063,00
04 695	Turismo	0,00	3.614.145,00	4.036.036,63	7.650.181,63
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.036.036,63	4.036.036,63
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.448.354,63	3.448.354,63
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	73.542,00	73.542,00
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	0,00	0,00	478.027,00	478.027,00
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	0,00	0,00	36.113,00	36.113,00
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	26.425.000,00	26.425.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR BASTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	26.425.000,00	26.425.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.815.000,00	25.815.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	25.020.000,00	25.020.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	670.950,00	670.950,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	670.950,00	670.950,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	610.050,00	610.050,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	0,00	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	0,00	0,00	8.353.000,00	8.353.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0004.2259.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 122	Administração Geral	0,00	32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	23.998.006,00	23.998.006,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	1.812.125,00	1.812.125,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	12.626.184,00	0,00	12.626.184,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	30.209.689,00	30.209.689,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	17.923.148,00	17.923.148,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	35.285.510,00	35.285.510,00
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	720.500,00	720.500,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	0,00	0,00	4.761.804,00	4.761.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.895.125,00	0,00	5.895.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	81.239.000,00	81.239.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	25.313.058,00	25.313.058,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	0,00	77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	5.889.327,00	5.889.327,00
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	3.266.857,00	3.266.857,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	617.500,00	617.500,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.181.192,00	1.181.192,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	0,00	0,00	3.076.077,00	3.076.077,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	22.960.765,00	22.960.765,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	0,00	0,00	6.248.479,00	6.248.479,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.107.857,00	5.107.857,00
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.107.857,00	5.107.857,00
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	4.993.151,00	4.993.151,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	0,00	0,00	114.706,00	114.706,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.929.359,00	3.929.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.234.576,00	2.234.576,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	12.764.549,00	12.764.549,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	12.764.549,00	12.764.549,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	12.520.446,00	12.520.446,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	0,00	0,00	244.103,00	244.103,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 122	Administração Geral	0,00	8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	46.738.650,00	46.738.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	0,00	0,00	11.860.800,00	11.860.800,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	3.622.500,00	3.622.500,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	73.217.885,79	372.190.506,37	445.408.392,16
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	73.217.885,79	372.190.506,37	445.408.392,16
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.150.000,00	0,00	23.150.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	0,00	10.593.269,88	0,00	10.593.269,88
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	0,00	8.474.615,91	0,00	8.474.615,91
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	52.790.019,00	52.790.019,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	693.105,00	693.105,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	275.563.750,00	275.563.750,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	40.720.437,39	40.720.437,39
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	0,00	0,00	2.271.194,98	2.271.194,98
12 365	Educação Infantil	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 365	Educação Infantil	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	15.062.500,00	0,00	15.062.500,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	0,00	72.253.750,00	72.253.750,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	0,00	0,00	16.662.500,00	16.662.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	9.034.098,00	9.034.098,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	9.034.098,00	9.034.098,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -AEE 30%	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	0,00	0,00	6.034.098,00	6.034.098,00
12 368	Educação Básica	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 368	Educação Básica	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	0,00	4.053.423,52	0,00	4.053.423,52
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	0,00	6.779.692,72	0,00	6.779.692,72
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	0,00	2.322.077,49	0,00	2.322.077,49
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.123.500,00	1.123.500,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.012.675,00	9.012.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	11.553.150,00	11.553.150,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	13.593.923,86	13.593.923,86
13	Cultura	0,00	0,00	12.058.924,00	12.058.924,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.329.772,00	4.329.772,00
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.756.463,00	2.756.463,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	2.756.463,00	2.756.463,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.573.309,00	1.573.309,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.573.309,00	1.573.309,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.457.474,00	1.457.474,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.457.474,00	1.457.474,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	314.539,00	314.539,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	367.712,00	367.712,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	0,00	0,00	775.223,00	775.223,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
15	Urbanismo	0,00	77.009.228,00	91.628.583,00	168.637.811,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	77.009.228,00	91.628.583,00	168.637.811,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	0,00	0,00	477.050,00	477.050,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.622.800,00	1.622.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.009.228,00	43.678.733,00	120.687.961,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	903.733,00	903.733,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	903.733,00	903.733,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	64.305.000,00	36.775.000,00	101.080.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	64.305.000,00	0,00	64.305.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	12.704.228,00	6.000.000,00	18.704.228,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.304.228,00	0,00	1.304.228,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
16	Habitação	0,00	22.254.567,00	238.133,00	22.492.700,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	22.254.567,00	0,00	22.254.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	22.254.567,00	0,00	22.254.567,00
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	0,00	25.743,00	0,00	25.743,00
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.223.824,00	0,00	3.223.824,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	0,00	19.005.000,00	0,00	19.005.000,00
17	Saneamento	0,00	9.951.000,00	110.315,63	10.061.315,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	9.951.000,00	110.315,63	10.061.315,63
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.300.000,00	110.315,63	3.410.315,63
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.300.000,00	110.315,63	3.410.315,63
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	110.315,63	110.315,63
18	Gestão Ambiental	0,00	381.168,05	10.553.655,04	10.934.823,09
18 122	Administração Geral	0,00	381.168,05	7.188.000,04	7.569.168,09
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.188.000,04	7.188.000,04
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	44.124,00	44.124,00
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	4.726.402,04	4.726.402,04
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.417.474,00	2.417.474,00
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	381.168,05	0,00	381.168,05
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	381.168,05	0,00	381.168,05
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO JULIO ARAUJO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	381.168,05	10.553.655,04	10.934.823,09
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	639.724,00	639.724,00
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	386.206,00	386.206,00
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	865.606,00	865.606,00
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	281.766,00	281.766,00
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	0,00	0,00	283.237,00	283.237,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	283.665,00	283.665,00
20	Agricultura	0,00	14.718.000,00	17.706.091,00	32.424.091,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	16.310.591,00	16.310.591,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.769.100,00	13.769.100,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	12.690.800,00	12.690.800,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	0,00	0,00	1.078.300,00	1.078.300,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.541.491,00	2.541.491,00
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	746.991,00	746.991,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.782.500,00	1.782.500,00
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	13.195.000,00	0,00	13.195.000,00
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	14.718.000,00	17.706.091,00	32.424.091,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.007.354,00	1.007.354,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	121.871,00	121.871,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	583.574,00	583.574,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
26	Transporte	0,00	145.353.010,00	15.787.221,96	161.140.231,96
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.840.303,57	11.840.303,57
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.809.415,18	11.809.415,18
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	7.844.624,84	7.844.624,84
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	11.031,58	11.031,58
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.475,76	26.475,76
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	0,00	0,00	3.912.233,00	3.912.233,00
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26 125	Normatização e Fiscalização	0,00	11.031,56	3.664.510,37	3.675.541,93
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	11.031,56	3.664.510,37	3.675.541,93
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	11.031,56	0,00	11.031,56
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	2.680.669,69	2.680.669,69
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	803.840,68	803.840,68
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETTO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	145.353.010,00	15.787.221,96	161.140.231,96
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	282.408,02	282.408,02
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
27	Desporto e Lazer	0,00	14.414.806,00	1.056.119,00	15.470.925,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	514.806,00	0,00	514.806,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	619.387,00	619.387,00
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	373.482,00	373.482,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	67.461.700,00	67.461.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	50.311.200,00	50.311.200,00
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.311.200,00	50.311.200,00
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	2.358.200,00	2.358.200,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.623.000,00	38.623.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1.doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
	TOTAL	0,00	471.592.312,57	1.332.966.474,16	1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.402.748,35	17.402.748,35
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	4.104.972,50	4.104.972,50
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	13.154.365,54	13.154.365,54
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	143.410,31	143.410,31
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	839.485,00	839.485,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	839.485,00	839.485,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	85.759,00	85.759,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	753.726,00	753.726,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.300.000,00	63.801.762,00	74.101.762,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	60.120.509,00	60.120.509,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	0,00	0,00	1.085.250,00	1.085.250,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.265,00	26.265,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.530,00	52.530,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	3.221.572,00	3.221.572,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	7.604.520,00	7.604.520,00
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	0,00	0,00	76.222,00	76.222,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	45.466,00	45.466,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	39.112,00	39.112,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	22.648.000,00	22.648.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	6.801.700,00	6.801.700,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	0,00	0,00	3.843.606,00	3.843.606,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.150,00	58.150,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.053.916,00	2.053.916,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	11.875.000,00	11.875.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.300.000,00	3.678.102,00	13.978.102,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	146.980,00	146.980,00
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	289.572,00	289.572,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Assinado por 2 pessoas: FRANCISCO NELIO DA GUARDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 122	Administração Geral	0,00	10.300.000,00	63.801.762,00	74.101.762,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	23.499.675,00	23.499.675,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.499.675,00	23.499.675,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	14.159.800,00	14.159.800,00
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	0,00	0,00	524.253,00	524.253,00
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	2.391.429,00	2.391.429,00
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	6.409.193,00	6.409.193,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	214.303,00	214.303,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.250,00	286.150,00	291.400,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.250,00	286.150,00	291.400,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	626.000,00	366.000,00	992.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	626.000,00	366.000,00	992.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.399.021,00	3.399.021,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.399.021,00	3.399.021,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	61.834,00	61.834,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	3.337.187,00	3.337.187,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	720.771,32	720.771,32

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	14.545.395,00	100.618.941,95	115.164.336,95
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	720.771,32	720.771,32
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.274,00	72.274,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.366,00	28.366,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	648.497,32	648.497,32
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	292.950,00	292.950,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	355.547,32	355.547,32
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	0,00	0,00	330.946,00	330.946,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	76.063,00	76.063,00
04 695	Turismo	0,00	3.614.145,00	4.036.036,63	7.650.181,63
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.036.036,63	4.036.036,63
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.448.354,63	3.448.354,63
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	73.542,00	73.542,00
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	0,00	0,00	478.027,00	478.027,00
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	0,00	0,00	36.113,00	36.113,00
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	26.425.000,00	26.425.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR BASTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	26.425.000,00	26.425.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.815.000,00	25.815.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	25.020.000,00	25.020.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	670.950,00	670.950,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	670.950,00	670.950,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	610.050,00	610.050,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.275.000,00	51.182.950,00	52.457.950,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	21.746.000,00	22.946.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	0,00	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	0,00	0,00	8.353.000,00	8.353.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0004.2259.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.572.039,00	8.572.039,00
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 122	Administração Geral	0,00	32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	32.000,00	26.773.131,00	26.805.131,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	23.998.006,00	23.998.006,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	1.812.125,00	1.812.125,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	16.226.184,00	88.900.651,00	105.126.835,00
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	12.626.184,00	0,00	12.626.184,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	30.209.689,00	30.209.689,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	17.923.148,00	17.923.148,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	35.285.510,00	35.285.510,00
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	720.500,00	720.500,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	0,00	0,00	4.761.804,00	4.761.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	5.895.125,00	149.869.997,00	155.765.122,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.895.125,00	0,00	5.895.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	81.239.000,00	81.239.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	25.313.058,00	25.313.058,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	0,00	77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	5.889.327,00	5.889.327,00
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	3.266.857,00	3.266.857,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	617.500,00	617.500,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.181.192,00	1.181.192,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	0,00	0,00	3.076.077,00	3.076.077,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	22.960.765,00	22.960.765,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	0,00	0,00	6.248.479,00	6.248.479,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.107.857,00	5.107.857,00
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.107.857,00	5.107.857,00
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	4.993.151,00	4.993.151,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	0,00	0,00	114.706,00	114.706,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	22.153.309,00	293.082.720,00	315.236.029,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	6.163.935,00	6.163.935,00
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.929.359,00	3.929.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.234.576,00	2.234.576,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	12.764.549,00	12.764.549,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	12.764.549,00	12.764.549,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	12.520.446,00	12.520.446,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	0,00	0,00	244.103,00	244.103,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 122	Administração Geral	0,00	8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.000.000,00	46.831.050,00	54.831.050,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	46.738.650,00	46.738.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	27.952.050,00	27.952.050,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	0,00	0,00	11.860.800,00	11.860.800,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	3.622.500,00	3.622.500,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	73.217.885,79	372.190.506,37	445.408.392,16
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	73.217.885,79	372.190.506,37	445.408.392,16
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.150.000,00	0,00	23.150.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	0,00	10.593.269,88	0,00	10.593.269,88
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	0,00	8.474.615,91	0,00	8.474.615,91
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	52.790.019,00	52.790.019,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	693.105,00	693.105,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	275.563.750,00	275.563.750,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	40.720.437,39	40.720.437,39
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	0,00	0,00	2.271.194,98	2.271.194,98
12 365	Educação Infantil	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 365	Educação Infantil	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	52.012.500,00	136.056.250,00	188.068.750,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	15.062.500,00	0,00	15.062.500,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	0,00	72.253.750,00	72.253.750,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	0,00	0,00	16.662.500,00	16.662.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	9.034.098,00	9.034.098,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	9.034.098,00	9.034.098,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -AEE 30%	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	0,00	0,00	6.034.098,00	6.034.098,00
12 368	Educação Básica	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	147.435.579,52	644.413.978,23	791.849.557,75
12 368	Educação Básica	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	14.205.193,73	45.390.023,86	59.595.217,59
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	0,00	4.053.423,52	0,00	4.053.423,52
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	0,00	6.779.692,72	0,00	6.779.692,72
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	0,00	2.322.077,49	0,00	2.322.077,49
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.123.500,00	1.123.500,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.012.675,00	9.012.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	11.553.150,00	11.553.150,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	13.593.923,86	13.593.923,86
13	Cultura	0,00	0,00	12.058.924,00	12.058.924,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.329.772,00	4.329.772,00
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.756.463,00	2.756.463,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	2.756.463,00	2.756.463,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.573.309,00	1.573.309,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.573.309,00	1.573.309,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.457.474,00	1.457.474,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.457.474,00	1.457.474,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	314.539,00	314.539,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	367.712,00	367.712,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	0,00	0,00	775.223,00	775.223,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	6.271.678,00	6.271.678,00
15	Urbanismo	0,00	77.009.228,00	91.628.583,00	168.637.811,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	77.009.228,00	91.628.583,00	168.637.811,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.349.850,00	7.349.850,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	0,00	0,00	477.050,00	477.050,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.622.800,00	1.622.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.009.228,00	43.678.733,00	120.687.961,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	903.733,00	903.733,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	903.733,00	903.733,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	64.305.000,00	36.775.000,00	101.080.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	64.305.000,00	0,00	64.305.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	12.704.228,00	6.000.000,00	18.704.228,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.304.228,00	0,00	1.304.228,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
16	Habitação	0,00	22.254.567,00	238.133,00	22.492.700,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	22.254.567,00	0,00	22.254.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	22.254.567,00	0,00	22.254.567,00
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	0,00	25.743,00	0,00	25.743,00
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.223.824,00	0,00	3.223.824,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	0,00	19.005.000,00	0,00	19.005.000,00
17	Saneamento	0,00	9.951.000,00	110.315,63	10.061.315,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	9.951.000,00	110.315,63	10.061.315,63
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.300.000,00	110.315,63	3.410.315,63
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.300.000,00	110.315,63	3.410.315,63
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	110.315,63	110.315,63
18	Gestão Ambiental	0,00	381.168,05	10.553.655,04	10.934.823,09
18 122	Administração Geral	0,00	381.168,05	7.188.000,04	7.569.168,09
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.188.000,04	7.188.000,04
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	44.124,00	44.124,00
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	4.726.402,04	4.726.402,04
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.417.474,00	2.417.474,00
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	381.168,05	0,00	381.168,05
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	381.168,05	0,00	381.168,05
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	225.485,00	225.485,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	383.814,00	383.814,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO JULIO ARAUJO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	381.168,05	10.553.655,04	10.934.823,09
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.456.539,00	2.456.539,00
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	639.724,00	639.724,00
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	386.206,00	386.206,00
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	865.606,00	865.606,00
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	281.766,00	281.766,00
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	0,00	0,00	283.237,00	283.237,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	283.665,00	283.665,00
20	Agricultura	0,00	14.718.000,00	17.706.091,00	32.424.091,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	16.310.591,00	16.310.591,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.769.100,00	13.769.100,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	12.690.800,00	12.690.800,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	0,00	0,00	1.078.300,00	1.078.300,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.541.491,00	2.541.491,00
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	746.991,00	746.991,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.782.500,00	1.782.500,00
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	14.718.000,00	615.000,00	15.333.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	13.195.000,00	0,00	13.195.000,00
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	14.718.000,00	17.706.091,00	32.424.091,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.007.354,00	1.007.354,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	121.871,00	121.871,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	583.574,00	583.574,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
26	Transporte	0,00	145.353.010,00	15.787.221,96	161.140.231,96
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.840.303,57	11.840.303,57
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.809.415,18	11.809.415,18
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	7.844.624,84	7.844.624,84
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	11.031,58	11.031,58
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.475,76	26.475,76
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	0,00	0,00	3.912.233,00	3.912.233,00
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26 125	Normatização e Fiscalização	0,00	11.031,56	3.664.510,37	3.675.541,93
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	11.031,56	3.664.510,37	3.675.541,93
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	11.031,56	0,00	11.031,56
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	2.680.669,69	2.680.669,69
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	803.840,68	803.840,68
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NETTO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	145.353.010,00	15.787.221,96	161.140.231,96
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	145.000.000,00	282.408,02	145.282.408,02
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	282.408,02	282.408,02
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
27	Desporto e Lazer	0,00	14.414.806,00	1.056.119,00	15.470.925,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	514.806,00	1.056.119,00	1.570.925,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	514.806,00	0,00	514.806,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	619.387,00	619.387,00
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	373.482,00	373.482,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	67.461.700,00	67.461.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	50.311.200,00	50.311.200,00
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.311.200,00	50.311.200,00
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	2.358.200,00	2.358.200,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.623.000,00	38.623.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	17.150.500,00	17.150.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1.doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
	TOTAL	0,00	471.592.312,57	1.332.966.474,16	1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	04.062.0003.2013.0000						85.759,00
3 DESPESAS CORRENT						85.759,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.759,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	04.122.0003.2017.0000						1.085.250,00
3 DESPESAS CORRENT						1.085.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.085.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.080.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	04.122.0003.2021.0000						7.604.520,00
3 DESPESAS CORRENT						7.602.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.172.652,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.727.812,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.244.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.768,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.518,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.999,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	04.122.0003.2022.0000						6.200,00
3 DESPESAS CORRENT						5.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	04.122.0003.2022.0000						6.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	04.122.0003.2023.0000						76.222,00
3 DESPESAS CORRENT						75.172,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.172,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.771,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.122.0003.2024.0000						45.466,00
3 DESPESAS CORRENT						40.213,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.213,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,00	
4 INVESTIMENTOS					5.253,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	04.122.0003.2025.0000						39.112,00
3 DESPESAS CORRENT						38.062,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.062,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2181.0000						58.150,00
3 DESPESAS CORRENT						57.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2181.0000						58.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	04.123.0003.2240.0000						6.409.193,00
3 DESPESAS CORRENT						6.194.187,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.116.883,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.475.937,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	540.946,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.077.304,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	835.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	51.929,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.027.913,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.132,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.626,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.506,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.006.00	
4 INVESTIMENTOS					215.006,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.006,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	04.124.0003.2034.0000						214.303,00
3 DESPESAS CORRENT						209.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253.00	
4 INVESTIMENTOS					5.253,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	04.125.0003.2035.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORRENT						2.100.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	04.131.0003.2041.0000						61.834,00
3 DESPESAS CORRENT						60.784,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	04.131.0003.2041.0000						61.834,00
3 DESPESAS CORRENT						60.784,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.784,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.784,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0003.2042.0000						3.337.187,00
3 DESPESAS CORRENT						3.337.187,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.337.187,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.337.187,00			
PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	08.244.0004.2198.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORRENT						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
TOTAL							19.296.346,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	04.061.0003.2012.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	04.062.0003.2014.0000						753.726,00
3 DESPESAS CORRENT						753.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	392.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.350,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.526,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.426,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	04.123.0003.2031.0000						14.159.800,00
3 DESPESAS CORRENT						13.959.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.181.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.036.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.778.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	296.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	617.140,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.320.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	4.122.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	156.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	04.123.0003.2032.0000						524.253,00
3 DESPESAS CORRENT						519.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	04.123.0003.2032.0000						524.253,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,00	
4 INVESTIMENTOS					5.253,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	04.123.0003.2033.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	04.123.0003.2214.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	04.125.0003.2036.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENT						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	04.125.0003.2113.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	04.128.0003.2038.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	04.128.0003.2038.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						9.330.000,00
3 DESPESAS CORRENT						330.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					330.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	330.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					9.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	9.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	28.841.0003.2055.0000						2.358.200,00
3 DESPESAS CORRENT						118.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					118.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	118.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.240.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					2.240.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.240.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.841.0003.2056.0000						38.623.000,00
3 DESPESAS CORRENT						22.623.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					22.623.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	22.500.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	123.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					16.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	16.000.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0004.2090.0000						17.150.500,00
3 DESPESAS CORRENT						17.150.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.150.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.150.000,00			
TOTAL							86.199.479,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	12.122.0006.1050.0000						8.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						46.738.650,00
3 DESPESAS CORRENT						37.236.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.310.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.426.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.575.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO			3.3.90.30.60	840.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	31.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	52.500,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.502.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.502.500,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.4.90.40.00	2.100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.122.0006.2185.0000						92.400,00
3 DESPESAS CORRENT						92.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.700,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	12.306.0006.2117.0000						11.860.800,00
3 DESPESAS CORRENT						11.860.800,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	12.306.0006.2117.0000						11.860.800,00
3 DESPESAS CORRENT						11.860.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.860.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.717.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	993.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						866.250,00
3 DESPESAS CORRENT						866.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					866.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	551.250,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0006.2119.0000						3.622.500,00
3 DESPESAS CORRENT						3.622.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.622.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.782.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	840.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	12.306.0006.2120.0000						1.365.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.365.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	12.306.0006.2191.0000						3.570.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.570.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.890.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.680.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	12.306.0006.2192.0000						367.500,00
3 DESPESAS CORRENT						367.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	12.306.0006.2193.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.200.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	12.306.0006.2193.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.306.0006.2222.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENT						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	12.306.0006.2223.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORRENT						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	12.306.0006.2224.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	630.000,00			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1012.0000						23.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	12.361.0006.1045.0000						10.593.269,88
4 DESPESAS DE CAPIT						10.593.269,88	
4 INVESTIMENTOS					10.593.269,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.593.269,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	12.361.0006.1047.0000						8.474.615,91
4 DESPESAS DE CAPIT						8.474.615,91	
4 INVESTIMENTOS					8.474.615,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.474.615,91			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	12.361.0006.1047.0000						8.474.615,91
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	12.361.0006.2173.0000						693.105,00
3 DESPESAS CORRENT						61.005,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.005,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.550,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						632.100,00	
4 INVESTIMENTOS					632.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	472.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.050,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						40.720.437,39
3 DESPESAS CORRENT						40.720.437,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.720.437,39		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.720.437,39			
Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	12.361.0006.2227.0000						2.271.194,98
3 DESPESAS CORRENT						2.271.194,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.271.194,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.271.194,98			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR	12.365.0006.1013.0000						9.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	12.365.0006.1014.0000						10.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.1015.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.050.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.1015.0000						1.050.000,00
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	12.368.0006.1046.0000						4.053.423,52
4 DESPESAS DE CAPIT						4.053.423,52	
4 INVESTIMENTOS					4.053.423,52		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.053.423,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	12.368.0006.1048.0000						6.779.692,72
4 DESPESAS DE CAPIT						6.779.692,72	
4 INVESTIMENTOS					6.779.692,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.779.692,72			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	12.368.0006.1049.0000						2.322.077,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.322.077,49	
4 INVESTIMENTOS					2.322.077,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.322.077,49			
CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.2115.0000						5.670.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.670.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.670.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2125.0000						1.123.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.123.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.123.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2126.0000						4.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	12.368.0006.2127.0000						9.012.675,00
3 DESPESAS CORRENT						3.762.675,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	12.368.0006.2127.0000						9.012.675,00
3 DESPESAS CORRENT						3.762.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.625,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.760.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.575.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.368.0006.2128.0000						11.553.150,00
3 DESPESAS CORRENT						11.553.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.553.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	12.368.0006.2129.0000						139.650,00
3 DESPESAS CORRENT						136.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.368.0006.2131.0000						18.375,00
3 DESPESAS CORRENT						18.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.150,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	525,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	12.368.0006.2134.0000						78.750,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCAÇÃO							
3 DESPESAS CORRENT						47.250.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.368.0006.2228.0000						13.593.923,86
3 DESPESAS CORRENT						13.593.923.86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.593.923,86		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.593.923,86			
TOTAL							248.230.940,75

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	15.122.0010.2157.0000						477.050,00
3 DESPESAS CORRENT						337.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	266.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	15.122.0010.2258.0000						1.622.800,00
3 DESPESAS CORRENT						657.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					657.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	302.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						965.000,00	
4 INVESTIMENTOS					965.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	17.511.0009.1021.0000						4.116.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.021.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.021.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	20.122.0003.2051.0000						12.690.800,00
3 DESPESAS CORRENT						12.555.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.002.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.553.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.810.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	20.122.0003.2052.0000						1.078.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.048.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.122.0010.2163.0000						746.991,00
3 DESPESAS CORRENT						148.136,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.122.0010.2163.0000						746.991,00
3 DESPESAS CORRENT						148.136,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.136,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.518,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	21.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						598.855,00	
4 INVESTIMENTOS					598.855,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.531,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.312,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.012,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.782.500,00
3 DESPESAS CORRENT						181.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.601.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.601.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	20.122.0010.2186.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0010.2011.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORRENT						70.500,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0010.2011.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORRENT						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0010.1027.0000						1.523.000,00
3 DESPESAS CORRENT						532.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						991.000,00	
4 INVESTIMENTOS					991.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						13.195.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.255.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						13.195.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.940.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.940.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	530.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	20.605.0010.2166.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORRENT						159.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						396.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						396.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						291.000,00	
4 INVESTIMENTOS					291.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.606.0010.2168.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORRENT						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	265.000,00			
COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0010.2169.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.000,00			
TOTAL							38.639.941,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	08.121.0004.2070.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENT						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	08.122.0003.2200.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORRENT						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0004.2006.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENT						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						25.020.000,00
3 DESPESAS CORRENT						24.570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						25.020.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	08.122.0004.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.122.0004.2073.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0004.2074.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0004.2182.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENT						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						1.220.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.220.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						1.220.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.306.0004.2089.0000						895.000,00
3 DESPESAS CORRENT						865.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.333.0004.2091.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							28.472.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	04.122.0003.2026.0000						22.648.000,00
3 DESPESAS CORRENT						22.448.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.625.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.823.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000						513.000,00
3 DESPESAS CORRENT						483.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000						513.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	04.122.0010.1024.0000						10.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	04.122.0010.2155.0000						3.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	15.122.0010.2156.0000						5.250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000						64.305.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.005.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000						64.305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.005.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.005.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.451.0008.2150.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0010.1025.0000						4.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	15.451.0010.1026.0000						7.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	16.482.0010.1044.0000						19.005.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.005.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.005.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	26.451.0010.1011.0000						145.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	27.451.0007.1033.0000						13.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							295.581.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santatem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	26.122.0003.2146.0000						7.844.624,84
3 DESPESAS CORRENT						7.403.362,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.908.295,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.931.086,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.205.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	772.209,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.495.066,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.412,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.103,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.631,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	687.618,75			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.103,16			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.094,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.103,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						441.262,50	
4 INVESTIMENTOS					441.262,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	441.262,50			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0003.2147.0000						11.031,58
3 DESPESAS CORRENT						11.031.58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.031,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.206,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.103,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.103,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.515,79			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16			
MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.122.0003.2184.0000						26.475,76
3 DESPESAS CORRENT						26.475,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.475,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.206,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.515,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.515,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.031,56			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.206,31			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.122.0010.2144.0000						30.888,39
3 DESPESAS CORRENT						30.888,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.888,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.237,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.206,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.103,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.237,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO CÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.122.0010.2144.0000						30.888,39
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	26.125.0010.1036.0000						11.031,56
3 DESPESAS CORRENT						11.031,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.031,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.031,56			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	26.125.0010.2170.0000						2.680.669,69
3 DESPESAS CORRENT						1.985.681,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.985.681,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	937.682,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.631,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.789,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	551.578,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						694.988,44	
4 INVESTIMENTOS					694.988,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386.104,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	308.883,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.125.0010.2171.0000						803.840,68
4 DESPESAS DE CAPIT						803.840,68	
4 INVESTIMENTOS					803.840,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.631,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	772.209,38			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	26.451.0010.2172.0000						282.408,02
3 DESPESAS CORRENT						282.408,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.408,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.473,44			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.515,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.315,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.453.0010.1031.0000						341.978,44
3 DESPESAS CORRENT						121.347,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.347,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.315,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.031,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.631,25	
4 INVESTIMENTOS					220.631,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.631,25			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							12.032.948,96

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	10.122.0005.1005.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	10.122.0005.2008.0000						461.000,00
3 DESPESAS CORRENT						461.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0005.2093.0000						23.998.006,00
3 DESPESAS CORRENT						23.898.006,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.775.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.255.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.123.006,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	110.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	144.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	184.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.159.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.122.0005.2094.0000						1.812.125,00
3 DESPESAS CORRENT						1.762.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.762.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.525.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.122.0005.2199.0000						502.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.122.0005.2199.0000						502.000,00
3 DESPESAS CORRENT						352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	10.128.0005.2095.0000						102.600,00
3 DESPESAS CORRENT						102.600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.300,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.1006.0000						3.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.301.0005.1043.0000						12.626.184,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.626.184,00	
4 INVESTIMENTOS					12.626.184,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.462.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.890.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.273.084,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.301.0005.1043.0000						12.626.184,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	10.301.0005.2096.0000						30.209.689,00
3 DESPESAS CORRENT						29.315.939,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.065.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.745.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.045.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.250.939,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.052.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.540.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.133,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.397.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						893.750,00	
4 INVESTIMENTOS					893.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	511.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0005.2097.0000						17.923.148,00
3 DESPESAS CORRENT						17.892.648,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.593.992,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.650.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.402.798,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	352.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.726.194,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.143.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0005.2097.0000						17.923.148,00
3 DESPESAS CORRENT						17.892.648,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.298.656,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.328,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	608.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	10.301.0005.2098.0000						35.285.510,00
3 DESPESAS CORRENT						34.874.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.194.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	577.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.910,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	16.810,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						410.600,00	
4 INVESTIMENTOS					410.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.2099.0000						720.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						720.500,00	
4 INVESTIMENTOS					720.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	10.301.0005.2244.0000						4.761.804,00
3 DESPESAS CORRENT						4.761.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.761.804,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.477.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	764.962,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	426.018,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.724,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.1007.0000						5.895.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.895.125,00	
4 INVESTIMENTOS					5.895.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	810.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	485.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						81.239.000,00
3 DESPESAS CORRENT						78.107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.447.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.520.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.077.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						81.239.000,00
3 DESPESAS CORRENT						78.107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	350.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.132.000.00	
4 INVESTIMENTOS					3.132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	900.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						25.313.058,00
3 DESPESAS CORRENT						24.213.058,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.932.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.862.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.113.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	727.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						25.313.058,00
3 DESPESAS CORRENT						24.213.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280.608,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.22.39.00	1.179.459,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.179.459,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	3.066.472,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.559,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.559,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	73.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.742,00
3 DESPESAS CORRENT						77.742,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.163,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.455,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.455,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.253,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.579,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.455,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2103.0000						5.889.327,00
3 DESPESAS CORRENT						5.774.264,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2103.0000						5.889.327,00
3 DESPESAS CORRENT						5.774.264,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.811.511,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.472.190,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	687.321,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.962.753,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.063,00	
4 INVESTIMENTOS					115.063,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.063,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0005.2104.0000						3.266.857,00
3 DESPESAS CORRENT						3.156.857,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.892.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	232.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.857,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.304,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E	10.302.0005.2105.0000						617.500,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE							
4 DESPESAS DE CAPIT						617.500.00	
4 INVESTIMENTOS					617.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	403.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.181.192,00
3 DESPESAS CORRENT						1.161.192,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					862.110,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	222.910,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	137.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.082,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.608,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.506,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						3.076.077,00
3 DESPESAS CORRENT						3.062.577.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.656.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						3.076.077,00
3 DESPESAS CORRENT						3.062.577,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.977,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.203,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.507,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.507,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.507,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	158.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.500.00	
4 INVESTIMENTOS					13.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						22.960.765,00
3 DESPESAS CORRENT						22.868.765,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	285.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.254.765,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.253,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	32.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						22.960.765,00
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	10.302.0005.2245.0000						6.248.479,00
3 DESPESAS CORRENT						6.248.479,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.396.476,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.348.403,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	956.648,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.939,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.486,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					852.003,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	852.003,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2106.0000						4.993.151,00
3 DESPESAS CORRENT						4.993.151,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.993.151,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	735.437,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	735.437,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.522.277,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	10.303.0005.2179.0000						114.706,00
3 DESPESAS CORRENT						98.953,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.953,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.753,00	
4 INVESTIMENTOS					15.753,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						3.929.359,00
3 DESPESAS CORRENT						3.717.359,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						3.929.359,00
3 DESPESAS CORRENT						3.717.359,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.467.359,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.234.576,00
3 DESPESAS CORRENT						2.194.076,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.438.070,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	727.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	514.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	196.570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					756.006,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.500,00	
4 INVESTIMENTOS					40.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.234.576,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						12.520.446,00
3 DESPESAS CORRENT						12.409.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.380.657,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.753.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	860.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.717.657,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.029.283,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	416.047,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.253,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.506,00	
4 INVESTIMENTOS					110.506,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	10.305.0005.2247.0000						244.103,00
3 DESPESAS CORRENT						244.103,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.103,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	174.394,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	38.366,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.691,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.652,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.400.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
TOTAL							315.236.029,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	08.242.0004.2209.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENT						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	56.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.691.0003.2043.0000						28.366,00
3 DESPESAS CORRENT						28.366,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.366,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.911,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	04.694.0003.2044.0000						330.946,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.946,00	
5 INVERSõES FINANCEIRAS					330.946,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00	330.946,00			

TOTAL	359.312,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0004.2007.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORRENT						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0004.2075.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	08.242.0004.2213.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENT						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						216.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORRENT						216.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	08.244.0004.2081.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORRENT						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						4.195.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.980.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						4.195.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	08.244.0004.2083.0000						8.353.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.943.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.2084.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO CORNÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.415.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.415.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0004.2086.0000						3.775.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.860.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.306.0004.2088.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	08.422.0004.1039.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	30.000,00			
TOTAL							22.026.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	08.243.0004.2077.0000						610.050,00
3 DESPESAS CORRENT						473.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	57.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						136.500,00	
4 INVESTIMENTOS					136.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	136.500,00			
AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	08.243.0004.2078.0000						60.900,00
3 DESPESAS CORRENT						60.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.250,00			
TOTAL							670.950,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	18.122.0003.2049.0000						4.726.402,04
3 DESPESAS CORRENT						4.718.679,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.587.757,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	992.840,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.985.681,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	606.735,94			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.130.922,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.353,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.631,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	44.126,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.928,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.063,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	717.051,56			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	55.157,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.825,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.515,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.206,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.063,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.722,10	
4 INVESTIMENTOS					7.722,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.722,10			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	18.122.0010.1034.0000						381.168,05
3 DESPESAS CORRENT						239.826,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.826,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.784,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.157,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.063,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.515,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.653,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.515,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.653,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.633,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.922,06			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.618,94			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.653,68			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.653,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						141.341,83	
4 INVESTIMENTOS					141.341,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.653,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.618,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.575,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.653,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.229,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.610,47			
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.128.0010.2065.0000						225.485,00
3 DESPESAS CORRENT						225.485,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.128.0010.2065.0000						225.485,00
3 DESPESAS CORRENT						225.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.485,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.164,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.384,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.303,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.518,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.2110.0000						383.814,00
3 DESPESAS CORRENT						383.814,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.814,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.746,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.461,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.885,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.768,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.306,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	59.885,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	18.542.0010.2067.0000						386.206,00
3 DESPESAS CORRENT						386.206,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.206,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.692,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.645,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.645,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.691,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	59.885,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00			
APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000						16.152,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000						16.152,00
3 DESPESAS CORRENT						16.152,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.152,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.384,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.384,00			

TOTAL 6.119.227,09

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	13.122.0003.2114.0000						2.756.463,00
3 DESPESAS CORRENT						2.721.463,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.017.198,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	661.893,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	998.093,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	357.212,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.265,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.265,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.122.0007.2136.0000						1.573.309,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.573.309,00	
4 INVESTIMENTOS					1.573.309,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.759,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	753.823,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	315.187,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.759,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	262.656,00			
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						314.539,00
3 DESPESAS CORRENT						64.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.215,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.435,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.324,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						314.539,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.324,00	
4 INVESTIMENTOS					250.324,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.518,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.012,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.012,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.202,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	115.568,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.012,00			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2138.0000						367.712,00
3 DESPESAS CORRENT						105.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						262.654,00	
4 INVESTIMENTOS					262.654,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.253,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.759,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.531,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.593,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.012,00			
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	13.391.0007.2139.0000						775.223,00
3 DESPESAS CORRENT						685.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.920,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	680.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.920,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.303,00	
4 INVESTIMENTOS					89.303,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	89.303,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						6.271.678,00
3 DESPESAS CORRENT						6.163.465,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						6.271.678,00
3 DESPESAS CORRENT						6.163.465,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.163.465,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.531,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	893.031,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	315.187,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	210.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.506,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.506,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						108.213,00	
4 INVESTIMENTOS					108.213,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.227,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.531,00			
TOTAL							12.058.924,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	18.122.0003.2005.0000						44.124,00
3 DESPESAS CORRENT						38.871,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253.00	
4 INVESTIMENTOS					5.253,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0003.2050.0000						2.417.474,00
3 DESPESAS CORRENT						2.347.614,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.212,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.455,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.112,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.645,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.073.402,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.506,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	914.043,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.771,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.094,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	998.093,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	9.455,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.506,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.860,00	
4 INVESTIMENTOS					69.860,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						639.724,00
3 DESPESAS CORRENT						554.625,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO MELIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						639.724,00
3 DESPESAS CORRENT						554.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.809,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.885,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	63.037,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	73.543,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.099,00	
4 INVESTIMENTOS					85.099,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.290,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	18.542.0010.2068.0000						865.606,00
3 DESPESAS CORRENT						374.965,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.965,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.097,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.037,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.645,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	63.037,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						490.641,00	
4 INVESTIMENTOS					490.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	378.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						281.766,00
3 DESPESAS CORRENT						258.653,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						281.766,00
3 DESPESAS CORRENT						258.653,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.653,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.316,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.113,00	
4 INVESTIMENTOS					23.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.237,00
3 DESPESAS CORRENT						256.972,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.037,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.980,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.605,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,00	
4 INVESTIMENTOS					26.265,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.405,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.665,00
3 DESPESAS CORRENT						260.552,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.665,00
3 DESPESAS CORRENT						260.552,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.552,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.506,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.113,00	
4 INVESTIMENTOS					23.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
TOTAL							4.815.596,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	04.695.0003.2046.0000						3.448.354,63
3 DESPESAS CORRENT						3.348.545,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.253.589,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	567.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.465.621,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.631,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.094.956,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.012,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.518,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	84.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.821,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.312,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	27.316,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.151,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.911,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.101,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.202,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.412,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.809,00	
4 INVESTIMENTOS					99.809,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.809,00			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	04.695.0003.2062.0000						73.542,00
3 DESPESAS CORRENT						73.542,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.974,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	23.128.0007.2053.0000						121.871,00
3 DESPESAS CORRENT						121.871,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000						583.574,00
3 DESPESAS CORRENT						583.574,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000						583.574,00
3 DESPESAS CORRENT						583.574,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.574,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.567,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.062,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.018,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	23.695.0007.2195.0000						301.909,00
3 DESPESAS CORRENT						301.909,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.909,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.265,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.265,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
TOTAL							4.529.250,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.451.0004.2092.0000						903.733,00
3 DESPESAS CORRENT						860.826,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.826,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.724,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.363,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.726,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	724.064,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.726,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	24.134,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.726,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.907,00	
4 INVESTIMENTOS					42.907,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.907,00			
AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.451.0010.1032.0000						1.304.228,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.304.228,00	
4 INVESTIMENTOS					1.304.228,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.812,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.634,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.094,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.072.688,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	16.122.0010.2112.0000						238.133,00
3 DESPESAS CORRENT						238.133,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.133,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.508,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	173.775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	24.671,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	16.090,00			
APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	16.482.0010.1009.0000						25.743,00
3 DESPESAS CORRENT						25.743,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.743,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.824,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.824,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.824,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.824,00	
4 INVESTIMENTOS					3.223.824,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.616,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.575.937,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.270,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.561.001,00			
TOTAL							5.695.661,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	04.122.0003.2028.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA	15.452.0008.2151.0000						40.600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	17.451.0009.1008.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	17.512.0009.1023.0000						3.300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.1016.0000						31.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0006.2132.0000						52.790.019,00
3 DESPESAS CORRENT						43.005.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.005.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.450.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO			3.3.90.30.60	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.559.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	121.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	410.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.784.869,00	
4 INVESTIMENTOS					9.784.869,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.584.869,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2204.0000						275.563.750,00
3 DESPESAS CORRENT						275.563.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.563.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.431.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORRENT						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						152.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0006.1017.0000						15.062.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.062.500,00	
4 INVESTIMENTOS					15.062.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.062.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						72.253.750,00
3 DESPESAS CORRENT						72.253.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.253.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.793.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.150.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						16.662.500,00
3 DESPESAS CORRENT						15.862.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.862.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.062.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.0006.2216.0000						11.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFANTIL - CRECHE 30%							
3 DESPESAS CORRENT						11.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						36.140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						36.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						2.700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						4.260.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.260.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						6.034.098,00
3 DESPESAS CORRENT						6.034.098,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						6.034.098,00
3 DESPESAS CORRENT						6.034.098,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.034.098,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.534.098,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
TOTAL							543.618.617,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0001.2153.0000						3.151,00
3 DESPESAS CORRENT						3.151,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.151,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2018.0000						26.265,00
3 DESPESAS CORRENT						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	26.265,00			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2019.0000						52.530,00
3 DESPESAS CORRENT						52.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.530,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	9.455,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	33.620,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	9.455,00			
MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	04.122.0003.2187.0000						2.053.916,00
3 DESPESAS CORRENT						1.997.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.204,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	366.744,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	721.779,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	251.681,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.941,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.062,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	65.759,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	157.593,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.568,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.012,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.506,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	47.278,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.771,00	
4 INVESTIMENTOS					56.771,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.771,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						146.980,00
3 DESPESAS CORRENT						146.980,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						146.980,00
3 DESPESAS CORRENT						146.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.366,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.455,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.401,00			
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0010.2153.0000						41.550,00
3 DESPESAS CORRENT						41.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.101,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.387,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	04.122.0010.2154.0000						289.572,00
3 DESPESAS CORRENT						289.572,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.572,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.506,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.759,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.253,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.264,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.556,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.518,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						41.478,00
3 DESPESAS CORRENT						21.011,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.011,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						41.478,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.467,00	
4 INVESTIMENTOS					20.467,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.217,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						43.908,00
3 DESPESAS CORRENT						43.908,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.908,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.527,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.183,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.047,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						292.950,00
3 DESPESAS CORRENT						208.902,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.902,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.181,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.381,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.556,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.303,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.048,00	
4 INVESTIMENTOS					84.048,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.822,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.771,00			
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						355.547,38
3 DESPESAS CORRENT						233.538,23	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						355.547,32
3 DESPESAS CORRENT						233.538,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.538,23		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.888,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.547,35			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.906,93			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	38.610,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.928,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.031,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.444,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.547,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.618,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.888,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.515,79			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.031,56			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.722,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.009,09	
4 INVESTIMENTOS					122.009,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.547,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.684,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.776,75			
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	04.694.0003.2045.0000						76.063,00
3 DESPESAS CORRENT						76.063,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.063,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.366,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0010.1003.0000						2.101.250,00
9 RESERVA DE CONTI						2.101.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.101.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	2.101.250,00			
TOTAL							5.525.160,32

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	04.695.0003.2188.0000						478.027,00
3 DESPESAS CORRENT						351.953,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.953,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.062,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.518,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.202,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.202,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.074,00	
4 INVESTIMENTOS					126.074,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.012,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.037,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	04.695.0003.2190.0000						36.113,00
3 DESPESAS CORRENT						36.113,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.113,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.444,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	04.695.0010.1035.0000						3.614.145,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.614.145,00	
4 INVESTIMENTOS					3.614.145,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.625,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.470.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	619.865,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	262.656,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00			
TOTAL							4.128.285,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2211.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORRENT						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							102.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						845.000,00
3 DESPESAS CORRENT						805.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000.00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							845.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO	17.512.0009.2196.0000						110.315,63
3 DESPESAS CORRENT						110.315,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.220,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.126,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.063,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.031,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.094,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.094,69			
TOTAL							110.315,63

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREvENÇÃO ÀS DROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	08.242.0004.2197.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORRENT						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000.00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							101.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	04.122.0003.2027.0000						6.801.700,00
3 DESPESAS CORRENT						6.301.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.835.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	665.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.466.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	04.127.0003.1002.0000						626.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						626.000,00	
5 INVERSõES FINANCEIRAS					626.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	626.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.127.0003.2212.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORRENT						336.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							7.793.700,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	04.122.0003.2202.0000						11.875.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.470.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.305.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0008.2149.0000						36.750.000,00
3 DESPESAS CORRENT						36.150.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.451.0010.2158.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
TOTAL							54.625.000,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	04.122.0003.2029.0000						3.843.606,00
3 DESPESAS CORRENT						3.582.606,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.738.858,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	656.640,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.758,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	366.113,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.347,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.748,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.927,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	65.664,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.018,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.607,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.101,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						261.000,00	
4 INVESTIMENTOS					261.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	146.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.1019.0000						514.806,00
4 DESPESAS DE CAPIT						514.806,00	
4 INVESTIMENTOS					514.806,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.556,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	420.250,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2064.0000						63.250,00
3 DESPESAS CORRENT						63.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0007.2142.0000						619.387,00
3 DESPESAS CORRENT						619.387,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0007.2142.0000						619.387,00
3 DESPESAS CORRENT						619.387,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					619.387,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.167,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.531,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.946,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	52.531,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						373.482,00
3 DESPESAS CORRENT						373.482,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.482,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.167,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.303,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.303,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	192.110,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	525,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
TOTAL							5.414.531,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	04.122.0003.2020.0000						3.221.572,00
3 DESPESAS CORRENT						3.190.054,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.914.451,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	708.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.810.114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	392.671,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	3.151,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.603,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.796,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.101,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.518,00	
4 INVESTIMENTOS					31.518,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.518,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	04.123.0003.2201.0000						2.391.429,00
3 DESPESAS CORRENT						2.390.379,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.459.196,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	463.009,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	575.937,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					931.183,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.046,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	305.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	39.398,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.132,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.506,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	04.125.0003.1001.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORRENT						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	04.125.0003.1001.0000						5.250,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0003.2040.0000						5.251,00
3 DESPESAS CORREN						5.251,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.251,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0003.2048.0000						8.572.039,00
3 DESPESAS CORREN						8.572.039,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.572.039,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	7.341.987,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.025.052,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	205.000,00			
TOTAL						14.195.541,00	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	26.122.0003.2203.0000						3.912.233,00
3 DESPESAS CORRENT						3.732.233,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.724.920,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	252.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	472.920,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.007.313,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.151,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.012,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	26.122.0003.2241.0000						15.050,00
3 DESPESAS CORRENT						15.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.025,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	26.125.0010.2242.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			

TOTAL 4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	12	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0002.2001.0000						4.104.972,50
3 DESPESAS CORRENT						3.199.281,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.199.281,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	275.789,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.323.787,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	368.454,19			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	348.597,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.372,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	753.583,79			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	75.014,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.682,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						905.691,29	
4 INVESTIMENTOS					905.691,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.273,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	635.418,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	01.031.0002.2002.0000						13.154.365,54
3 DESPESAS CORRENT						13.154.365,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.154.365,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	243.797,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.573.752,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.336.815,34			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0002.2003.0000						143.410,31
3 DESPESAS CORRENT						143.410,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.410,31		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.410,31			

TOTAL 17.402.748,35

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			1.753.610.722,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		256.906.796,11	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		226.052.758,76	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	55.093.495,95		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	49.160.608,50		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	42.338.666,50		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00	6.821.942,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.932.887,45		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	5.932.887,45		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	73.732.374,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	73.732.374,75		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	73.580.466,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	73.580.466,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	151.908,75		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	151.908,75		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	97.226.888,06		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	97.226.888,06		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	97.226.888,06		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	97.203.968,66		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00	22.919,40		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		30.854.037,35	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.095.441,30		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.390.912,30		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	19.390.912,30		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	704.529,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	704.529,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.758.596,05		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	10.758.596,05		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	10.758.596,05		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		36.550.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		36.550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	36.550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	36.550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	36.550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		13.894.071,14	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		984.021,15	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	984.021,15		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	961.958,55		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	348.413,10		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	348.413,10		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	613.545,45		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	613.545,45		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	22.062,60		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	22.062,60		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		12.910.049,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	10.884.104,39		

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.409.591,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	4.993.502,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	1.346.122,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	85.315,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31	7.683,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.33	3.953.967,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.55	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.77	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.6.00	10.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	474.512,85		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00	474.512,85		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.025.945,60		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.025.945,60		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	2.025.945,60		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		33.093,90	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		33.093,90	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	33.093,90		
1621.01.0.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	0.000.000	33.093,90		
1621.01.2.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL	0.000.000	33.093,90		
1621.01.2.1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.00	33.093,90		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		1.446.226.761,68	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		861.949.672,05	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	176.974.987,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	176.656.262,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	144.699.265,20		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	144.699.265,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	31.956.996,80		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.1.00	15.250.000,00		
1711.51.2.7	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.1.00	16.706.996,80		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	35.482,65		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	35.482,65		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	283.242,75		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	283.242,75		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	9.472.273,65		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	43.116,15		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	43.116,15		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	49.641,90		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	49.641,90		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	9.379.515,60		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	134.932,35		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.1.00	134.932,35		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	9.244.583,25		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	9.244.583,25		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	182.496.650,95		

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	172.738.566,95		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	125.924.671,39		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.21	7.063.174,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	88.734.497,39		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	30.127.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	37.843.494,94		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	37.843.494,94		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.322.009,77		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29			
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	6.322.009,77		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.648.390,85		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	2.648.390,85		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29			
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	9.758.084,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.1.29	9.758.084,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	29.607.041,10		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	9.002.175,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.13	9.002.175,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	108.150,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.31	108.150,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	17.036.250,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.31	17.036.250,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	3.153.150,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.31	3.153.150,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	307.316,10		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.31	307.316,10		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	299.433.869,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	115.750.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	115.750.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	173.849.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	173.849.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.834.869,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	9.834.869,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.995.684,35		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.995.684,35		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30	14.995.684,35		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.415.271,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	3.150.000,00		

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.81	3.150.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.072.500,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.31	13.072.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	17.192.771,82		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.00	17.192.771,82		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	115.553.893,78		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	115.553.893,78		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.1.33	115.553.893,78		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		247.041.066,60	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	148.359.015,38		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	108.071.487,83		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	107.299.278,45		
1721.50.0.9	COTA-PARTE DO ICMS - VERDE	0.1.00	772.209,38		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	36.673.605,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	36.673.605,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.613.922,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.613.922,55		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.1.00	2.151.153,90		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	7.086.600,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	7.086.600,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.21	6.906.600,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.29	180.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	89.444.297,32		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000			
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.29			
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.29			
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.29			
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.29			
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	8.562.718,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.21	630.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.21	247.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.21	1.139.122,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.21	6.546.096,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.652.300,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.32	2.652.300,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	78.229.279,32		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.19	145.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.80	78.084.279,32		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		337.236.023,03	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	326.178.280,86		

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	326.178.280,86		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.33	326.178.280,86		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	11.057.742,17		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	11.057.742,17		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.1.00	11.057.742,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000			
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.81			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00			
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000			
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.1.00			
1999.99.1.3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	0.1.00			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			105.176.831,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		27.895.031,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		27.895.031,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	27.895.031,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	19.813.806,85		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.1.00	19.813.806,85		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	1.864.334,06		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	0.1.00	1.864.334,06		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	4.871.039,46		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.1.00	4.871.039,46		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.000.000	1.345.850,63		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.1.00	1.345.850,63		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.244.750,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		1.244.750,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.244.750,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.244.750,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00	1.244.750,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		110.250,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		110.250,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	110.250,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	110.250,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0.1.00	110.250,00		

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		75.926.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		73.432.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.328.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.328.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.831.579,69		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	2.831.579,69		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	496.420,31		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	496.420,31		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.29	1.316.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	68.788.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	68.788.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.1.81	68.788.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.494.800,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.494.800,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.494.800,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.31	2.494.800,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-54.228.767,10
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-54.228.767,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-54.228.767,10		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				1.804.558.786,73

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.699.381.955,73
RECEITA DE CAPITAL	105.176.831,00
Total Geral das Receitas	1.804.558.786,73

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DBD-4C6F-13A4-5CF0 e informe o código 7DBD-4C6F-13A4-5CF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

PODER: 12 - LEGISLATIVO				**17.402.748,35**
ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS				**17.402.748,35**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - CÂMARA MUNICIPAL				**17.402.748,35**
PROGRAMA: 2 - ACAO LEGISLATIVA				**17.402.748,35**
FUNÇÃO: 1 - LEGISLATIVA				**17.402.748,35**
SUBFUNÇÃO: 31 - ACAO LEGISLATIVA				**17.402.748,35**
ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				**4.104.972,50**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
188	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	275.789,06
189	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.787,50
190	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368.454,19
191	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	348.597,38
192	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.372,60
193	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	753.583,79
194	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.014,63
195	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.682,06
196	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.273,29
197	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.418,00
ATIVIDADE: 2002 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA				**13.154.365,54**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
198	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.797,54
199	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573.752,66
200	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.815,34
ATIVIDADE: 2003 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA				**143.410,31**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
201	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	143.410,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO				**1.787.156.038,38**
ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG				**19.296.346,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG				**19.296.346,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**12.617.153,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**12.617.153,00**
SUBFUNÇÃO: 62 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO				**85.759,00**
ATIVIDADE: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM				**85.759,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
254	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
255	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
256	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
257	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**8.856.770,00**
ATIVIDADE: 2017 - MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA				**1.085.250,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
270	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
271	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
272	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
273	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00
274	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
275	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00
ATIVIDADE: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB				**7.604.520,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
293	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
294	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.727.812,00
295	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.840,00
296	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	32.518,00
297	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.999,00
298	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
299	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
300	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
301	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00
302	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
303	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
304	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
305	4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
ATIVIDADE: 2022 - MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS				**6.200,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
306	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
307	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
308	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
309	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
310	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC				**76.222,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
311	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,00
312	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.771,00

FICHAS DA DESPESA 2024

313	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
314	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
315	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
316	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
317	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
318	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
319	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
320	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
ATIVIDADE: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON				**45.466,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
321	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
322	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
323	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00
324	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
325	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
326	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS				**39.112,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
327	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.012,00
328	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
329	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
330	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
331	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO				**214.303,00**
ATIVIDADE: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM				**214.303,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
437	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
438	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
439	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
440	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
441	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
442	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**3.150,00**
ATIVIDADE: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM				**3.150,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
443	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
444	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
445	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				**3.399.021,00**
ATIVIDADE: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM				**61.834,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
456	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
457	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.784,00
458	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
ATIVIDADE: 2042 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO				**3.337.187,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
459	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.337.187,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**58.150,00**
ATIVIDADE: 2181 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				**58.150,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1652	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
1653	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
1654	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1655	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**270.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**270.000,00**
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				**270.000,00**
ATIVIDADE: 2198 - PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES				**270.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1736	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1737	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**6.409.193,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**6.409.193,00**
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				**6.409.193,00**
ATIVIDADE: 2240 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG				**6.409.193,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1922	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1923	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.475.937,00
1924	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.946,00
1925	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.253,00
1926	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	835.750,00
1927	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
1928	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.929,00
1929	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.195,00
1930	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.027.913,00
1931	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.132,00
1932	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,00
1933	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.506,00
1934	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.006,00
ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN				**86.199.479,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN				**86.199.479,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**69.042.979,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**18.731.779,00**
SUBFUNÇÃO: 61 - ACAO JUDICIARIA				**3.000.000,00**
ATIVIDADE: 2012 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				**3.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
253	3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 62 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO				**753.726,00**
ATIVIDADE: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM				**753.726,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
258	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
259	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.350,00
260	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.350,00
261	3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00

FICHAS DA DESPESA 2024

262	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
263	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.400,00
264	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
265	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
266	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.200,00
267	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	147.426,00
268	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
269	3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				**14.696.053,00**
ATIVIDADE: 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN				**14.159.800,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
408	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
409	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
410	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036.600,00
411	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
412	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	296.200,00
413	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
414	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	617.140,00
415	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
416	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00
417	3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.122.000,00
418	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
419	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
420	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00
421	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
ATIVIDADE: 2032 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC				**524.253,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
422	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
423	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.000,00
424	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
ATIVIDADE: 2033 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA				**12.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
425	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
426	3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
427	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
428	3390.35.00.00	17540000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
429	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
430	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
431	3390.39.00.00	17540000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
432	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
433	3390.47.00.00	17540000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
434	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
435	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
436	4490.52.00.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**280.000,00**
ATIVIDADE: 2036 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES				**280.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

446	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
447	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**2.000,00**
ATIVIDADE: 2038 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA				**2.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
448	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
449	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
450	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
451	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				**50.311.200,00**
SUBFUNÇÃO: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA				**50.311.200,00**
ATIVIDADE: 2054 - ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS				**9.330.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
560	3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00
561	4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000.000,00
ATIVIDADE: 2055 - ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP				**2.358.200,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
562	3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.200,00
563	4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.240.000,00
ATIVIDADE: 2056 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				**38.623.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
564	3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.500.000,00
565	3290.22.00.00	15000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.000,00
566	4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000.000,00
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**17.150.500,00**
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				**17.150.500,00**
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				**17.150.500,00**
ATIVIDADE: 2090 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				**17.150.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
888	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
889	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.150.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**6.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**6.000,00**
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**3.000,00**
ATIVIDADE: 2113 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL				**3.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1183	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1184	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1185	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				**3.000,00**
ATIVIDADE: 2214 - IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC				**3.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1848	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				**248.230.940,75**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				**248.230.940,75**
PROGRAMA: 6 - GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA				**248.230.940,75**
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				**248.230.940,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**23.150.000,00**
PROJETO: 1012 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**23.150.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
34	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
35	4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
36	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				**19.950.000,00**
PROJETO: 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR				**9.450.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
37	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.000,00
38	4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
39	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
PROJETO: 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE				**10.500.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
40	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300.000,00
41	4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
42	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**1.050.000,00**
PROJETO: 1015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				**1.050.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
43	4490.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.050.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**10.593.269,88**
PROJETO: 1045 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório				**10.593.269,88**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
182	4490.51.00.00	15440000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.593.269,88
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**4.053.423,52**
PROJETO: 1046 - Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao				**4.053.423,52**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
183	4490.61.00.00	15440000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.053.423,52
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**8.474.615,91**
PROJETO: 1047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório				**8.474.615,91**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
184	4490.52.00.00	15440000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.474.615,91
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**9.101.770,21**
PROJETO: 1048 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório				**6.779.692,72**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
185	4490.52.00.00	15440000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.779.692,72
PROJETO: 1049 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA				**2.322.077,49**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
186	4490.51.00.00	15440000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.322.077,49
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**54.738.650,00**
PROJETO: 1050 - Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação				**8.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
187	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00
ATIVIDADE: 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED				**46.738.650,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
611	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

612	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
613	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.000,00
614	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00
615	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.350.000,00
616	3390.30.00.00	15440000	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
617	3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	208.950,00
618	3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
619	3390.30.60.00	15000000	MATERIAL DIDÁTICO	840.000,00
620	3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.500,00
621	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00
622	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
623	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050.000,00
624	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.450.000,00
625	3390.39.00.00	15440000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	315.000,00
626	3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100.000,00
627	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
628	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00
629	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.150,00
630	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00
631	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00
632	3390.93.00.00	15710000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00
633	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.000,00
634	4490.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
635	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200.000,00
636	4490.52.00.00	15440000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150.000,00
637	4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**5.670.000,00**
ATIVIDADE: 2115 - CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				**5.670.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1198	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.670.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				**17.714.550,00**
ATIVIDADE: 2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF				**11.860.800,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1199	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00
1200	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.717.500,00
1201	3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	993.300,00
ATIVIDADE: 2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI				**866.250,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1202	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
1203	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	551.250,00
ATIVIDADE: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM				**3.622.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1204	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.500,00
1205	3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00
ATIVIDADE: 2120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA				**1.365.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1206	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1207	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
1208	3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**26.126.100,00**
ATIVIDADE: 2125 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				**1.123.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1209	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1210	3390.30.00.00	15440000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1211	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00
1212	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.000,00
1213	3390.39.00.00	15440000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525.000,00
ATIVIDADE: 2126 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				**4.200.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1214	4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200.000,00
ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO				**9.012.675,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1215	3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
1216	3190.11.00.00	15500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
1217	3190.13.00.00	15500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525,00
1218	3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
1219	3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00
1220	3390.35.00.00	15500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1221	3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
1222	3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
1223	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
1224	3390.47.00.00	15500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1225	4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
1226	4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.000,00
ATIVIDADE: 2128 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				**11.553.150,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1227	3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
1228	3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
1229	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
1230	3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
1231	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
ATIVIDADE: 2129 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				**139.650,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1232	3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1233	3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1234	4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
ATIVIDADE: 2131 - ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				**18.375,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1235	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1236	3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.150,00
1237	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.150,00
1238	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
1239	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.150,00
1240	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				78.750,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1256	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1257	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
1258	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1259	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00
1260	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**693.105,00**
ATIVIDADE: 2173 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ				**693.105,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1576	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00
1577	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.355,00
1578	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
1579	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.550,00
1580	4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.050,00
1581	4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**92.400,00**
ATIVIDADE: 2185 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**92.400,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1668	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1669	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
1670	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.700,00
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				**10.237.500,00**
ATIVIDADE: 2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC				**3.570.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1711	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.000,00
1712	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680.000,00
ATIVIDADE: 2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ				**367.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1713	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
1714	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
ATIVIDADE: 2193 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP				**4.200.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1715	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
1716	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
ATIVIDADE: 2222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				**420.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1883	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
1884	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
ATIVIDADE: 2223 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL				**630.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1885	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
1886	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
ATIVIDADE: 2224 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES				**1.050.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1887	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1888	3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1889	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.000,00
1890	3390.39.00.00	15520000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	630.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**42.991.632,37**
ATIVIDADE: 2226 - Magistério Fundef 60%- Precatório				**40.720.437,39**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1895	3190.91.00.00	15440000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.720.437,39
ATIVIDADE: 2227 - Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef				**2.271.194,98**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1896	3390.36.00.00	15440000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.271.194,98
SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA				**13.593.923,86**
ATIVIDADE: 2228 - Magistério Fundef 60%- Precatório				**13.593.923,86**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1897	3190.91.00.00	15440000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.593.923,86
ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP				**38.639.941,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP				**38.639.941,00**
PROGRAMA: 9 - SANEAMENTO BASICO				**4.116.000,00**
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				**4.116.000,00**
SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				**4.116.000,00**
PROJETO: 1021 - ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL				**4.116.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
61	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
62	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
63	3390.93.00.00	17540000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
64	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
65	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
66	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
67	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
68	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
69	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
70	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**14.797.500,00**
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				**14.797.500,00**
SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO				**14.718.000,00**
PROJETO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO				**1.523.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
96	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
97	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
98	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
99	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
100	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
101	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
102	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
103	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
104	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
105	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
106	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
107	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

108	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
109	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
110	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
PROJETO: 1028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL				**13.195.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
111	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
112	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
113	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00
114	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
115	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
116	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
117	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
118	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
119	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
120	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
121	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
122	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
123	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
124	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
125	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
126	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00
127	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
128	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
129	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
130	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
131	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
132	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**79.500,00**
ATIVIDADE: 2011 - CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS				**79.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
235	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
236	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
237	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
238	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
239	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
240	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
241	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
242	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
243	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
244	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
245	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
246	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
247	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
248	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
249	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
250	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
251	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

252	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**13.769.100,00**
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				**13.769.100,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**13.769.100,00**
ATIVIDADE: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP				**12.690.800,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
523	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
524	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
525	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
526	3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
527	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
528	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
529	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
530	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
531	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00
532	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.810.000,00
533	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
534	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.200,00
535	3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
536	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
537	3390.92.00.00	17010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
538	3390.92.00.00	17490000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
539	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
540	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
541	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
542	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
543	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
ATIVIDADE: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF				**1.078.300,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
544	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
545	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
546	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
547	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
548	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
549	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
550	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
551	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
552	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	97.800,00
553	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
554	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**5.957.341,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**477.050,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**477.050,00**
ATIVIDADE: 2157 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS				**477.050,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1419	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	266.550,00
1420	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1421	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1422	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
1423	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
1424	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1425	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1426	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				**3.857.491,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**2.529.491,00**
ATIVIDADE: 2163 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO				**746.991,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1477	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.050,00
1478	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1479	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00
1480	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.012,00
1481	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
1482	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.312,00
1483	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.531,00
1484	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
ATIVIDADE: 2164 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS				**1.782.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1485	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1486	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1487	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1488	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1489	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1490	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1491	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
1492	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1493	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
1494	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1495	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1496	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
1497	4490.52.00.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO				**615.000,00**
ATIVIDADE: 2165 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO				**85.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1498	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1499	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1500	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
1501	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
1502	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1503	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
1504	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
1505	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
1506	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1507	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1508	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1509	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1510	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1511	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1512	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1513	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1514	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1515	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1516	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1517	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
ATIVIDADE: 2166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA				**530.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1518	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1519	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1520	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1521	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1522	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1523	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1524	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1525	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1526	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1527	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1528	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1529	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1530	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1531	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1532	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1533	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1534	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1535	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1536	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1537	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1538	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				**701.000,00**
ATIVIDADE: 2167 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				**396.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1539	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1540	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1541	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1542	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
1543	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
1544	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
1545	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
1546	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
1547	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
1548	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1549	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1550	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1551	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1552	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1553	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
1554	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1555	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1556	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1557	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1558	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
ATIVIDADE: 2168 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS				**295.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1559	3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1560	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1561	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
1562	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.000,00
ATIVIDADE: 2169 - COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL				**10.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1563	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**12.000,00**
ATIVIDADE: 2186 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS				**12.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1671	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1672	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1673	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1674	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1675	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**1.622.800,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**1.622.800,00**
ATIVIDADE: 2258 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO				**1.622.800,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1950	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	302.800,00
1951	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1952	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255.000,00
1953	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1954	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
1955	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1956	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
1957	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
1958	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
1959	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
1960	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
1961	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS				**28.472.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 - SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS				**28.472.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**27.862.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**27.357.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**125.000,00**

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS				125.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
208	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
209	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
210	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
211	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				22.000,00
ATIVIDADE: 2070 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS				22.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
714	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
715	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
716	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
717	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
718	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.095.000,00
ATIVIDADE: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS				25.020.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
719	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000.000,00
720	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00
721	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
722	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
723	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
724	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
725	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
726	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
727	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
728	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
729	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00
730	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
731	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
732	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
733	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
734	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
ATIVIDADE: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS				20.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
735	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
736	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
737	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
738	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
ATIVIDADE: 2073 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS				30.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
739	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
740	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
741	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
742	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
743	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
744	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2074 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
745	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
746	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
747	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
748	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
749	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				**1.220.000,00**
ATIVIDADE: 2079 - ACESSO A CIDADANIA				**1.220.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
775	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
776	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
777	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
778	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
779	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				**895.000,00**
ATIVIDADE: 2089 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				**895.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
884	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
885	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
886	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
887	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO				**85.000,00**
SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE				**85.000,00**
ATIVIDADE: 2091 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				**85.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
890	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
891	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
892	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
893	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
894	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**420.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**420.000,00**
ATIVIDADE: 2182 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**420.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1656	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1657	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1658	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1659	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1660	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
1661	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1662	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**610.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**610.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**610.000,00**
ATIVIDADE: 2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS				**610.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

FICHAS DA DESPESA 2024

1753	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1754	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1755	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1756	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
1757	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1758	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				**295.581.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				**295.581.000,00**
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**145.000.000,00**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**145.000.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**145.000.000,00**
PROJETO: 1011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE				**145.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
29	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.000,00
30	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00
31	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
32	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00
33	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00
PROGRAMA: 8 - URBANIZACAO MUNICIPAL				**64.305.000,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**64.305.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**64.305.000,00**
PROJETO: 1020 - URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO				**64.305.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
52	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.000,00
53	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
54	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
55	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00
56	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
57	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
58	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00
59	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
60	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
PROGRAMA: 9 - SANEAMENTO BASICO				**35.000,00**
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				**35.000,00**
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				**35.000,00**
PROJETO: 1022 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA				**35.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
71	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
73	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
74	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
75	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
76	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**21.700.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**10.300.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**10.300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

PROJETO: 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS				**10.300.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
86	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
87	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
88	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00
89	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**11.400.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**11.400.000,00**
PROJETO: 1025 - CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS				**4.400.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
90	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
91	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
92	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
PROJETO: 1026 - AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO				**7.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
93	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
94	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
95	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**13.900.000,00**
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				**13.900.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**13.900.000,00**
PROJETO: 1033 - AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS				**13.900.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
140	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
141	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
142	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00
143	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
144	4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
145	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**19.005.000,00**
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				**19.005.000,00**
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				**19.005.000,00**
PROJETO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ				**19.005.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
179	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000.000,00
180	4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
181	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**23.161.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**23.161.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**23.161.000,00**
ATIVIDADE: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA				**22.648.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
332	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600.000,00
333	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
334	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
335	3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
336	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

337	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
338	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
339	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
340	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
341	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
342	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
343	3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
344	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
345	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
346	3390.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
347	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
348	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
ATIVIDADE: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS				**513.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
382	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
383	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
384	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
385	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
386	3390.14.00.00	17000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
387	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
388	3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
389	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
390	3390.33.00.00	17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
391	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
392	3390.35.00.00	17000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
393	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
394	3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
395	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
396	3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
397	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
398	3390.47.00.00	17000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
399	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
400	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
401	3390.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
402	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
403	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
404	4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
405	4490.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
406	4490.61.00.00	17000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
407	4490.61.00.00	17010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
PROGRAMA: 8 - URBANIZACAO MUNICIPAL				**25.000,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**25.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**25.000,00**
ATIVIDADE: 2150 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				**25.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1377	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1378	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1379	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**8.450.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**3.200.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**3.200.000,00**
ATIVIDADE: 2155 - MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS				**3.200.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1411	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
1412	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**5.250.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**5.250.000,00**
ATIVIDADE: 2156 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS				**5.250.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1413	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
1414	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1415	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1416	4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1417	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1418	4490.52.00.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT				**12.032.948,96**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT				**12.032.948,96**
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**383.898,39**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**383.898,39**
SUBFUNÇÃO: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				**341.978,44**
PROJETO: 1031 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO				**341.978,44**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
133	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.315,63
134	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
135	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.631,25
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**11.031,56**
PROJETO: 1036 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				**11.031,56**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
170	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**30.888,39**
ATIVIDADE: 2144 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				**30.888,39**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1346	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.237,88
1347	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.206,31
1348	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103,16
1349	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.237,88
1350	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**7.855.656,42**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**7.855.656,42**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**7.855.656,42**
ATIVIDADE: 2146 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT				**7.844.624,84**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1351	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.931.086,16
1352	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1353	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.209,38
1354	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
1355	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1356	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.412,63
1357	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.103,16
1358	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.631,25
1359	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	687.618,75
1360	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	1.103,16
1361	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.094,69
1362	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00
1363	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,16
1364	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.262,50
ATIVIDADE: 2147 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO				**11.031,58**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1365	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,31
1366	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.103,16
1367	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103,16
1368	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.515,79
1369	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**3.766.918,39**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**3.766.918,39**
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**3.484.510,37**
ATIVIDADE: 2170 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL				**2.680.669,69**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1564	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	937.682,81
1565	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	220.631,25
1566	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.789,06
1567	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	551.578,13
1568	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.104,69
1569	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.883,75
ATIVIDADE: 2171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				**803.840,68**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1570	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.631,30
1571	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772.209,38
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**282.408,02**
ATIVIDADE: 2172 - IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				**282.408,02**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1572	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.473,44
1573	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.515,79
1574	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.315,63
1575	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**26.475,76**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**26.475,76**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**26.475,76**
ATIVIDADE: 2184 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**26.475,76**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1663	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.206,31

FICHAS DA DESPESA 2024

1664	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.515,79
1665	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
1666	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
1667	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.206,31
ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**315.236.029,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**315.236.029,00**
PROGRAMA: 5 - GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA				**315.236.029,00**
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				**315.236.029,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**32.000,00**
PROJETO: 1005 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE				**32.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
10	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				**3.600.000,00**
PROJETO: 1006 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA				**3.600.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
11	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
12	4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
13	4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**5.895.125,00**
PROJETO: 1007 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**5.895.125,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
14	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.125,00
15	4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.000,00
16	4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				**12.626.184,00**
PROJETO: 1043 - CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI				**12.626.184,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
176	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.462.500,00
177	4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.273.084,00
178	4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**26.271.131,00**
ATIVIDADE: 2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS				**461.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
225	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00
226	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
227	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
228	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123.000,00
229	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
230	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
ATIVIDADE: 2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**23.998.006,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
904	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400.000,00
905	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.120.000,00
906	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.255.000,00
907	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00
908	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00
909	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.506,00

FICHAS DA DESPESA 2024

910	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00
911	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00
912	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.159.000,00
913	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
914	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
ATIVIDADE: 2094 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD				**1.812.125,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
915	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
916	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.125,00
917	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00
918	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
919	3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00
920	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**102.600,00**
ATIVIDADE: 2095 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE				**102.600,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
921	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
922	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
923	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
924	3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00
925	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
926	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
927	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00
928	3390.35.00.00	16000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00
929	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
930	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				**84.138.847,00**
ATIVIDADE: 2096 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -				**30.209.689,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
931	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
932	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.745.000,00
933	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00
934	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
935	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.045.000,00
936	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
937	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
938	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
939	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
940	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.540.000,00
941	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.052.300,00
942	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
943	3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
944	3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
945	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
946	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.133,00
947	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
948	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

949	3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
950	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.397.000,00
951	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
952	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
953	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
954	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
955	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.750,00
ATIVIDADE: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				**17.923.148,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
956	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.650.000,00
957	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.402.798,00
958	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00
959	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726.194,00
960	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.143.000,00
961	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
962	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
963	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
964	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
965	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
966	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
967	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
968	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	131.328,00
969	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	131.328,00
970	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	608.000,00
971	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
972	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
973	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
ATIVIDADE: 2098 - MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				**35.285.510,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
974	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
975	3190.11.00.00	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.350.000,00
976	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.195.000,00
977	3190.13.00.00	16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.000,00
978	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00
979	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
980	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
981	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
982	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
983	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00
984	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00
985	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
986	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
987	3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
988	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.600,00
989	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.500,00
990	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82.300,00
991	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.300,00

FICHAS DA DESPESA 2024

992	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.600,00
993	3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.810,00
994	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
995	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
ATIVIDADE: 2099 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				**720.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
996	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
997	4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
998	4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
999	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**116.403.484,00**
ATIVIDADE: 2100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS				**81.239.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1000	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.520.000,00
1001	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
1002	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00
1003	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.000,00
1004	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650.000,00
1005	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.077.000,00
1006	3350.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1007	3350.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1008	3350.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1009	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1010	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1011	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
1012	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000.000,00
1013	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1014	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1015	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1016	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
1017	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
1018	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.120.000,00
1019	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.400.000,00
1020	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1021	3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
1022	3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00
1023	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
1024	3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
1025	4422.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1026	4422.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
1027	4422.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1028	4422.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
1029	4422.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
1030	4422.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1031	4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				**25.313.058,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

FICHAS DA DESPESA 2024

1032	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.862.000,00
1033	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.450,00
1034	3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1035	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
1036	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
1037	3190.11.00.00	16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
1038	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.000,00
1039	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
1040	3190.13.00.00	16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
1041	3322.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,00
1042	3350.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066.472,00
1043	3350.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,00
1044	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1045	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1046	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	848.559,00
1047	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00
1048	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	848.559,00
1049	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1050	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
1051	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1052	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1053	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1054	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
1055	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
1056	3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.100,00
1057	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1058	3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1059	4422.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1060	4422.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1061	4422.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1062	4422.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1063	4422.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
ATIVIDADE: 2102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI				**77.742,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1064	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.455,00
1065	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.455,00
1066	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.253,00
1067	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.455,00
1068	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
1069	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.455,00
1070	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
1071	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
1072	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
ATIVIDADE: 2103 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU				**5.889.327,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1073	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.472.190,00
1074	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1075	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
1076	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687.321,00
1077	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
1078	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
1079	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1080	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1081	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00
1082	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1083	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
1084	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.000,00
1085	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1086	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.063,00
1087	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO				**3.266.857,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1088	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
1089	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
1090	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
1091	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
1092	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1093	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00
1094	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.304,00
1095	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
1096	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1097	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1098	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
1099	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
1100	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
1101	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
1102	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1103	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1104	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1105	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1106	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
ATIVIDADE: 2105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE				**617.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1107	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.500,00
1108	4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
1109	4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
1110	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1111	4490.52.00.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				**4.993.151,00**
ATIVIDADE: 2106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA				**4.993.151,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1112	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.437,00
1113	3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.522.277,00
1114	3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.437,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				3.929.359,00
ATIVIDADE: 2107 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.929.359,00
FICHA	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
1115	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1116	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1117	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1118	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1119	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
1120	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1121	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00
1122	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
1123	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00
1124	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1125	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
1126	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
1127	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.506,00
1128	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1129	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
1130	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1131	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1132	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1133	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1134	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
1135	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				12.520.446,00
ATIVIDADE: 2108 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				12.520.446,00
FICHA	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
1136	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.000,00
1137	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1138	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
1139	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.717.657,00
1140	3190.11.00.00	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1141	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
1142	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1143	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
1144	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
1145	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
1146	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	416.047,00
1147	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1148	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
1149	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
1150	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
1151	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.012,00
1152	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	101.910,00
1153	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1154	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1155	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1156	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
1157	3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
1158	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.253,00
1159	3390.49.00.00	16000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.253,00
1160	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
1161	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1162	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				**3.400.000,00**
ATIVIDADE: 2109 - CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				**3.400.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1163	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**4.257.269,00**
ATIVIDADE: 2174 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST				**1.181.192,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1582	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
1583	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1584	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1585	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.910,00
1586	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00
1587	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1588	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.608,00
1589	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00
1590	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1591	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1592	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
1593	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
1594	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.253,00
1595	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1596	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
1597	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1598	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.050,00
1599	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1600	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
1601	3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.506,00
1602	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1603	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
ATIVIDADE: 2176 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD				**3.076.077,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1604	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1605	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
1606	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
1607	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
1608	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00
1609	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
1610	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
1611	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
1612	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1613	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
1614	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.203,00
1615	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.507,00
1616	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.507,00
1617	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.507,00
1618	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1619	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	158.000,00
1620	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1621	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1622	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				**2.234.576,00**
ATIVIDADE: 2177 - MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM ANNIMA HIV/AIDS - CTA				**2.234.576,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1623	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
1624	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.500,00
1625	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.570,00
1626	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
1627	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
1628	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
1629	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
1630	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
1631	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
1632	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1633	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
1634	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
1635	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
1636	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
1637	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1638	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				**114.706,00**
ATIVIDADE: 2179 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL				**114.706,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1639	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
1640	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1641	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1642	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1643	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1644	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1645	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
1646	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
1647	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
1648	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1649	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00
1650	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
1651	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**502.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2199 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19				502.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1738	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1739	3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1740	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1741	3190.11.00.00	16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1742	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1743	3190.13.00.00	16020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1744	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1745	3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1746	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1747	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1748	3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1749	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1750	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1751	4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1752	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**22.960.765,00**
ATIVIDADE: 2229 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**22.960.765,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1898	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1899	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00
1900	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1901	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
1902	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
1903	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1904	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
1905	3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1906	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1907	3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
1908	3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
1909	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
1910	3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1911	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
1912	3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00
1913	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1914	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.700.000,00
1915	3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00
1916	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.253,00
1917	3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1918	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1919	4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1920	4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1921	4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				**3.996.842,00**
ATIVIDADE: 2244 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros - Atenção Básica				**3.996.842,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1940	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.477.100,00
1941	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.018,00
1942	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.724,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**5.291.831,00**
ATIVIDADE: 2245 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC				**5.291.831,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1943	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.348.403,00
1944	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.939,00
1945	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.486,00
1946	3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	852.003,00
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				**205.737,00**
ATIVIDADE: 2247 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area				**205.737,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1947	3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.394,00
1948	3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.691,00
1949	3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.652,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				**764.962,00**
ATIVIDADE: 2244 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros - Atenção Básica				**764.962,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1987	3190.04.15.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	764.962,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**956.648,00**
ATIVIDADE: 2245 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC				**956.648,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1988	3190.04.15.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	956.648,00
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				**38.366,00**
ATIVIDADE: 2247 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area				**38.366,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1989	3190.04.15.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	38.366,00
ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF				**56.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF				**56.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**56.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**56.000,00**
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**56.000,00**
ATIVIDADE: 2209 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA				**56.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1817	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1818	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
1819	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1820	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1821	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1822	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
1823	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
1824	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
ORGÃO: 11 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				**359.312,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM				**359.312,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**359.312,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**359.312,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				**28.366,00**
ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**28.366,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
460	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
461	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.911,00
SUBFUNÇÃO: 694 - SERVCOS FINANCEIROS				**330.946,00**
ATIVIDADE: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO				**330.946,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
462	4590.66.00.00	15000000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,00
ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**22.026.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				**22.026.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**22.026.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**22.026.000,00**
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				**1.200.000,00**
PROJETO: 1004 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL				**1.200.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
8	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
9	4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				**75.000,00**
PROJETO: 1039 - AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE				**75.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
171	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
172	3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
173	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
174	3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
175	3390.43.00.00	16610000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**175.000,00**
ATIVIDADE: 2007 - MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				**175.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
212	3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
213	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
214	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
215	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
216	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
217	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
218	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
219	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
220	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
221	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
222	3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
223	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
224	4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				**75.000,00**
ATIVIDADE: 2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO				**75.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
750	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
751	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

752	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
753	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
754	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
755	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
756	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
757	3390.43.00.00	16600000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
758	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
759	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				**19.856.000,00**
ATIVIDADE: 2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS				**216.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
780	3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
781	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
782	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
783	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
784	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
785	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
786	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
787	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
788	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
789	3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
ATIVIDADE: 2081 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS				**252.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
790	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
791	3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
792	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
793	3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
794	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
795	3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
796	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
797	3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
798	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
799	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
800	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
801	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
802	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
803	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
804	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
805	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
806	3390.49.00.00	16600000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
ATIVIDADE: 2082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS				**4.195.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
807	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
808	3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
809	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
810	3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
811	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

812	3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
813	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
814	3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
815	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
816	3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
817	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
818	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
819	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
820	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
821	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
822	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
823	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
824	3390.49.00.00	16600000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
ATIVIDADE: 2083 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS				**8.353.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
825	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
826	3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
827	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
828	3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
829	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
830	3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
831	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
832	3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
833	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
834	3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
835	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
836	3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
837	3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
838	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
839	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
840	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
841	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
842	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
843	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
844	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
845	3390.49.00.00	16600000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
ATIVIDADE: 2084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL				**650.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
846	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
847	4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
848	4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
849	4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
ATIVIDADE: 2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD				**2.415.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
850	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
851	3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
852	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

853	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
854	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
855	3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
856	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
857	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
858	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
859	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
860	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
861	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
ATIVIDADE: 2086 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				**3.775.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
862	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
863	3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
864	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
865	3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
866	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
867	3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
868	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
869	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
870	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
871	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
872	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
873	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
874	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
875	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
876	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
877	3390.49.00.00	16600000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				**35.000,00**
ATIVIDADE: 2088 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				**35.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
878	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
879	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
880	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
881	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
882	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
883	4490.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**210.000,00**
ATIVIDADE: 2213 - AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA				**210.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1847	3390.43.00.00	16600000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				**400.000,00**
ATIVIDADE: 2259 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS				**400.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1962	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1963	3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1964	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1965	3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1966	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1967	3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1968	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1969	3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1970	3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1971	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1972	3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1973	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1974	3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1975	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1976	3390.47.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1977	3390.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
1978	3390.49.00.00	16600000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
ORGÃO: 13 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA				**670.950,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1300 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA				**670.950,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**670.950,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**670.950,00**
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				**670.950,00**
ATIVIDADE: 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA				**610.050,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
760	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
761	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
762	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.750,00
763	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
764	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
765	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.500,00
766	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
767	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
768	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00
769	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00
ATIVIDADE: 2078 - AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES				**60.900,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
770	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
771	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
772	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00
773	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
774	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00
ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				**6.119.227,09**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				**6.119.227,09**
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**381.168,05**
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**381.168,05**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**381.168,05**
PROJETO: 1034 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA				**381.168,05**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
146	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.784,42
147	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	22.063,13
148	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	55.157,81

FICHAS DA DESPESA 2024

149	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.653,68
150	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
151	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
152	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.653,68
153	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.922,06
154	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81.633,56
155	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.653,68
156	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.653,68
157	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.618,94
158	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.653,68
159	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.575,65
160	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.618,94
161	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.653,68
162	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.610,47
163	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.229,41
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**4.726.402,04**
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**4.726.402,04**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**4.726.402,04**
ATIVIDADE: 2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA				**4.726.402,04**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
486	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992.840,63
487	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.985.681,25
488	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.735,94
489	3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
490	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.353,23
491	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.631,25
492	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.126,25
493	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.928,41
494	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.063,13
495	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	717.051,56
496	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.157,81
497	3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
498	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,25
499	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.206,31
500	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.063,13
501	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.515,79
502	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.722,10
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**1.011.657,00**
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**1.011.657,00**
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**225.485,00**
ATIVIDADE: 2065 - CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL				**225.485,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
660	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.384,00
661	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
662	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	24.164,00
663	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
664	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00

FICHAS DA DESPESA 2024

665	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.025,00
666	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.303,00
667	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
668	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
669	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
670	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
671	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.518,00
SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				**386.206,00**
ATIVIDADE: 2067 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE				**386.206,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
687	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.692,00
688	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	37.691,00
689	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	75.645,00
690	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
691	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
692	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
693	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
694	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.691,00
695	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.645,00
696	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
697	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
698	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.885,00
SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				**383.814,00**
ATIVIDADE: 2110 - IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				**383.814,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1164	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.461,00
1165	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	37.691,00
1166	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	77.746,00
1167	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
1168	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00
1169	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.885,00
1170	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
1171	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.306,00
1172	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77.536,00
1173	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
1174	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
1175	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.885,00
SUBFUNÇÃO: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				**16.152,00**
ATIVIDADE: 2161 - APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				**16.152,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1459	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.384,00
1460	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.384,00
1461	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC				**12.058.924,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC				**12.058.924,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**2.756.463,00**
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				**2.756.463,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**2.756.463,00**
ATIVIDADE: 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC				**2.756.463,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1186	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.893,00
1187	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.093,00
1188	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.212,00
1189	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
1190	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
1191	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00
1192	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1193	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1194	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.265,00
1195	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
1196	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1197	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**9.302.461,00**
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				**9.302.461,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**1.573.309,00**
ATIVIDADE: 2136 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				**1.573.309,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1261	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.759,00
1262	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.125,00
1263	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.823,00
1264	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.759,00
1265	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.656,00
1266	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.187,00
SUBFUNÇÃO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO				**1.457.474,00**
ATIVIDADE: 2137 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				**314.539,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1267	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.435,00
1268	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
1269	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,00
1270	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
1271	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00
1272	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
1273	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
1274	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
1275	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
1276	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
1277	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1278	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1279	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.518,00
1280	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.012,00
1281	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.012,00
1282	4490.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.202,00
1283	4490.61.00.00	17010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.012,00
1284	4490.61.00.00	17490000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.568,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2138 - RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				367.712,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1285	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
1286	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
1287	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
1288	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
1289	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
1290	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
1291	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
1292	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
1293	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
1294	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1295	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1296	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1297	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.759,00
1298	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.531,00
1299	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.253,00
1300	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
1301	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
1302	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.593,00
ATIVIDADE: 2139 - MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO				**775.223,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1303	3390.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	680.000,00
1304	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	5.920,00
1305	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.303,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				**6.271.678,00**
ATIVIDADE: 2141 - APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS				**6.271.678,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1306	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1307	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	31.518,00
1308	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
1309	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
1310	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1311	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
1312	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
1313	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
1314	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
1315	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	893.031,00
1316	3390.43.00.00	17010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.125,00
1317	3390.43.00.00	17490000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.187,00
1318	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
1319	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
1320	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
1321	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
1322	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.531,00
1323	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.227,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO				0,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1990	3390.48.00.00	17490000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
1991	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00
1992	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
1993	3390.31.00.00	17490000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00
ORGÃO: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				**4.815.596,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				**4.815.596,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**2.461.598,00**
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**2.461.598,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**2.461.598,00**
ATIVIDADE: 2005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA				**44.124,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
202	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.113,00
203	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
204	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
205	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
206	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.253,00
207	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
ATIVIDADE: 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				**2.417.474,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
503	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.455,00
504	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.112,00
505	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.645,00
506	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.506,00
507	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	914.043,00
508	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
509	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
510	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.771,00
511	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
512	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
513	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.094,00
514	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
515	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
516	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	998.093,00
517	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.455,00
518	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
519	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
520	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
521	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
522	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**2.353.998,00**
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**2.353.998,00**
SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				**2.070.333,00**
ATIVIDADE: 2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				**639.724,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
672	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.809,00

FICHAS DA DESPESA 2024

673	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
674	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
675	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
676	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
677	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.050,00
678	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.075,00
679	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.253,00
680	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59.885,00
681	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
682	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.543,00
683	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.037,00
684	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
685	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
686	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.290,00
ATIVIDADE: 2068 - CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL				**865.606,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
699	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.097,00
700	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
701	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	63.037,00
702	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
703	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
704	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
705	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.645,00
706	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
707	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.037,00
708	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
709	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
710	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.037,00
711	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.225,00
712	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
713	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
ATIVIDADE: 2159 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS				**281.766,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1429	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.316,00
1430	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
1431	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
1432	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1433	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1434	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1435	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	168.100,00
1436	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
1437	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
1438	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
1439	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
1440	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
1441	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
1442	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1443	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
ATIVIDADE: 2160 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES				**283.237,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1444	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.980,00
1445	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
1446	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	63.037,00
1447	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1448	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1449	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
1450	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
1451	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
1452	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.037,00
1453	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
1454	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
1455	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.605,00
1456	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.405,00
1457	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
1458	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
SUBFUNÇÃO: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				**283.665,00**
ATIVIDADE: 2162 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				**283.665,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1462	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
1463	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
1464	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
1465	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1466	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
1467	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
1468	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.075,00
1469	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
1470	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
1471	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
1472	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
1473	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
1474	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
1475	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
1476	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
ORGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				**4.529.250,63**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR				**4.529.250,63**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**3.448.354,63**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**3.448.354,63**
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO				**3.448.354,63**
ATIVIDADE: 2046 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR				**3.448.354,63**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
467	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.337,00
468	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.621,00
469	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.631,00
470	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.012,00

FICHAS DA DESPESA 2024

471	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.100,00
472	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.518,00
473	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.050,00
474	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.050,00
475	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.821,00
476	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525.312,00
477	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.316,00
478	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.151,00
479	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.911,00
480	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.101,00
481	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.412,63
482	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
483	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.809,00
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**121.871,00**
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS				**121.871,00**
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**121.871,00**
ATIVIDADE: 2053 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO				**121.871,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
555	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.025,00
556	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.518,00
557	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
558	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
559	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**73.542,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**73.542,00**
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO				**73.542,00**
ATIVIDADE: 2062 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO				**73.542,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
638	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
639	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
640	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.974,00
641	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**885.483,00**
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS				**885.483,00**
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**583.574,00**
ATIVIDADE: 2063 - REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO				**583.574,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
642	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
643	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
644	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	19.567,00
645	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.025,00
646	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
647	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
648	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
649	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.062,00
650	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	315.018,00
651	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00

FICHAS DA DESPESA 2024

652	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
653	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
654	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
655	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
656	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
657	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO				**301.909,00**
ATIVIDADE: 2195 - PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO				**301.909,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1717	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.265,00
1718	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.265,00
1719	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.025,00
1720	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1721	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1722	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
ORGÃO: 26 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS				**5.695.661,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2600 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS				**5.695.661,00**
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**4.553.795,00**
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				**3.249.567,00**
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				**3.249.567,00**
PROJETO: 1009 - APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO				**25.743,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
21	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.654,00
22	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.581,00
23	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
24	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00
PROJETO: 1010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				**3.223.824,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
25	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.616,00
26	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.001,00
27	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.270,00
28	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.937,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**1.304.228,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**1.304.228,00**
PROJETO: 1032 - AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				**1.304.228,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
136	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.812,00
137	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.688,00
138	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.634,00
139	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.094,00
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**903.733,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**903.733,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**903.733,00**
ATIVIDADE: 2092 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO				**903.733,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
895	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.363,00
896	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	69.724,00

FICHAS DA DESPESA 2024

897	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	724.064,00
898	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.726,00
899	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
900	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.726,00
901	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.134,00
902	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.726,00
903	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.907,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**238.133,00**
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				**238.133,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**238.133,00**
ATIVIDADE: 2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS				**238.133,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1176	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.508,00
1177	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.581,00
1178	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
1179	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00
1180	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.775,00
1181	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.090,00
1182	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.671,00
ORGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA				**46.570.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2700 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				**46.570.000,00**
PROGRAMA: 9 - SANEAMENTO BASICO				**5.800.000,00**
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				**5.800.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**2.500.000,00**
PROJETO: 1008 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				**2.500.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
17	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
18	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
19	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
20	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				**3.300.000,00**
PROJETO: 1023 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS				**3.300.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
77	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
78	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
79	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
80	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
81	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
82	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
83	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
84	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
85	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**170.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**170.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**170.000,00**
ATIVIDADE: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO				**170.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

FICHAS DA DESPESA 2024

359	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
360	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
361	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
362	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
363	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
364	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
365	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
366	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
367	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
368	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
PROGRAMA: 8 - URBANIZACAO MUNICIPAL				**40.600.000,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**40.600.000,00**
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				**40.600.000,00**
ATIVIDADE: 2151 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA				**40.600.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1380	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1381	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000.000,00
ORGÃO: 28 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				**543.618.617,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2800 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				**543.618.617,00**
PROGRAMA: 6 - GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA				**543.618.617,00**
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				**543.618.617,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**31.000.000,00**
PROJETO: 1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				**31.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
44	4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000.000,00
45	4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				**32.062.500,00**
PROJETO: 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB				**15.062.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
46	4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
47	4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.062.500,00
PROJETO: 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB				**17.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
48	4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
49	4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**328.353.769,00**
ATIVIDADE: 2132 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**52.790.019,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1241	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00
1242	3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00
1243	3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00
1244	3390.30.60.00	15400000	MATERIAL DIDÁTICO	2.000.000,00
1245	3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
1246	3390.36.00.00	15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00
1247	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000.000,00
1248	3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.559.000,00
1249	3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1250	3390.43.00.00	15400000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00
1251	3390.49.00.00	15400000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.300.000,00
1252	3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.000,00
1253	3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.150,00
1254	4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200.000,00
1255	4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.584.869,00
ATIVIDADE: 2204 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL				**275.563.750,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1801	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.500.000,00
1802	3190.04.00.00	15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000.000,00
1803	3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00
1804	3190.11.00.00	15410000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000.000,00
1805	3190.11.00.00	15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.400.000,00
1806	3190.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.030.000,00
1807	3190.13.00.00	15410000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200.000,00
1808	3190.13.00.00	15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.431.250,00
1809	3190.91.00.00	15440000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				**99.916.250,00**
ATIVIDADE: 2207 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ				**72.253.750,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1810	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
1811	3190.04.00.00	15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500.000,00
1812	3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.793.750,00
1813	3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
1814	3190.11.00.00	15410000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00
1815	3190.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.000,00
1816	3190.13.00.00	15410000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150.000,00
ATIVIDADE: 2215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%				**16.662.500,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1849	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
1850	3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1851	3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
1852	3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1853	3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
1854	3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
1855	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
1856	3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1857	3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.062.500,00
1858	3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1859	4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
ATIVIDADE: 2216 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%				**11.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1860	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
1861	3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1862	3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
1863	3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1864	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1865	3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1866	3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				**2.700.000,00**
ATIVIDADE: 2217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%				**2.700.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1867	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
1868	3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
1869	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				**3.000.000,00**
ATIVIDADE: 2218 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%				**3.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1870	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
1871	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				**36.140.000,00**
ATIVIDADE: 2219 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%				**36.140.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1872	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00
1873	3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000.000,00
1874	3190.11.00.00	15410000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
1875	3190.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300.000,00
1876	3190.13.00.00	15410000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				**4.260.000,00**
ATIVIDADE: 2220 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%				**4.260.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1877	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
1878	3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1879	3190.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				**6.034.098,00**
ATIVIDADE: 2221 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%				**6.034.098,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1880	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
1881	3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.534.098,00
1882	3190.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**152.000,00**
ATIVIDADE: 2225 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL				**152.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1891	3390.14.00.00	15400000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
1892	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1893	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1894	3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
ORGÃO: 31 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC				**5.525.160,32**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3100 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC				**5.525.160,32**
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**2.101.250,00**
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**2.101.250,00**
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**2.101.250,00**
PROJETO: 1003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**2.101.250,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

7	9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.101.250,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**198.766,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**198.766,00**
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				**43.908,00**
ATIVIDADE: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS				**43.908,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
231	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.527,00
232	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.183,00
233	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.047,00
234	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**78.795,00**
ATIVIDADE: 2018 - SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS				**26.265,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
276	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	26.265,00
ATIVIDADE: 2019 - SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS				**52.530,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
277	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	9.455,00
278	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.620,00
279	3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.455,00
SUBFUNÇÃO: 694 - SERVCOS FINANCEIROS				**76.063,00**
ATIVIDADE: 2045 - APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO				**76.063,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
463	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.040,00
464	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
465	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.366,00
466	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**689.975,32**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**689.975,32**
SUBFUNÇÃO: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO				**41.478,00**
ATIVIDADE: 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM				**41.478,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
567	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
568	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.101,00
569	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
570	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
571	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
572	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.217,00
573	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00
574	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				**648.497,32**
ATIVIDADE: 2058 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR				**292.950,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
575	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.181,00
576	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
577	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
578	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
579	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00

FICHAS DA DESPESA 2024

580	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
581	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.381,00
582	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
583	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.040,00
584	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.040,00
585	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
586	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.556,00
587	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
588	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
589	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.303,00
590	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.822,00
591	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.771,00
592	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
ATIVIDADE: 2059 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL				**355.547,32**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
593	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.928,41
594	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.888,38
595	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	9.928,41
596	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.906,93
597	3390.35.00.00	17010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.610,47
598	3390.35.00.00	17490000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.547,35
599	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.928,41
600	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.444,19
601	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.031,56
602	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.618,94
603	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.888,38
604	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.547,35
605	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.515,79
606	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.722,10
607	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.031,56
608	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.684,99
609	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.776,75
610	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.547,35
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**478.102,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**478.102,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**478.102,00**
ATIVIDADE: 2152 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS				**146.980,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1382	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.366,00
1383	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.455,00
1384	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.822,00
1385	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.911,00
1386	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
1387	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.401,00
ATIVIDADE: 2153 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS				**41.550,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1388	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1389	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.101,00
1390	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.455,00
1391	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1392	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.387,00
ATIVIDADE: 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS				**289.572,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1393	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
1394	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
1395	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
1396	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
1397	3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.759,00
1398	3390.32.00.00	17490000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.506,00
1399	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.506,00
1400	3390.35.00.00	17010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.012,00
1401	3390.35.00.00	17490000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.253,00
1402	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.531,00
1403	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.012,00
1404	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
1405	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.264,00
1406	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
1407	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.556,00
1408	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1409	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.518,00
1410	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.556,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**2.043.916,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**2.043.916,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**2.043.916,00**
ATIVIDADE: 2187 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA				**2.043.916,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1676	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.744,00
1677	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.779,00
1678	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.681,00
1679	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.062,00
1680	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
1681	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.759,00
1682	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.759,00
1683	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.593,00
1684	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.568,00
1685	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.012,00
1686	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.506,00
1687	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.278,00
1688	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
1689	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.771,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**3.151,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**3.151,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**3.151,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

ATIVIDADE: 2153 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS				3.151,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1979	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				10.000,00
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				10.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.000,00
ATIVIDADE: 2187 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA				10.000,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1980	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
ORGÃO: 32 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT				4.128.285,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3200 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT				4.128.285,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				3.614.145,00
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				3.614.145,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO				3.614.145,00
PROJETO: 1035 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA				3.614.145,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
164	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.470.875,00
165	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.865,00
166	4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.625,00
167	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
168	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
169	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.656,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				514.140,00
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				514.140,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO				514.140,00
ATIVIDADE: 2188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT				478.027,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1690	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
1691	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
1692	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	34.670,00
1693	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
1694	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1695	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1696	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.062,00
1697	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00
1698	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.290,00
1699	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
1700	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
1701	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
1702	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
1703	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
1704	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.025,00
1705	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.037,00
1706	4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
ATIVIDADE: 2190 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT				36.113,00
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1707	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1708	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
1709	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
1710	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.444,00
ORGÃO: 33 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD				**102.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3300 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD				**102.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**102.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**102.000,00**
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**102.000,00**
ATIVIDADE: 2211 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				**102.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1834	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
1835	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1836	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
1837	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1838	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1839	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1840	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1841	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1842	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
ORGÃO: 34 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI				**845.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**845.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**845.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**845.000,00**
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**845.000,00**
ATIVIDADE: 2210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**845.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1825	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1826	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1827	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00
1828	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1829	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1830	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
1831	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
1832	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1833	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
ORGÃO: 35 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS				**110.315,63**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO				**110.315,63**
PROGRAMA: 9 - SANEAMENTO BASICO				**110.315,63**
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				**110.315,63**
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				**110.315,63**
ATIVIDADE: 2196 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÕMOS DE SANEAMENTO				**110.315,63**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1723	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.126,25
1724	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.063,13
1725	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.031,56
1726	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.094,69
ORGÃO: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD				**101.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3600 - FUNDO MUNICIPAL DE PREvENÇÃO ÀS DROGAS				**101.000,00**
PROGRAMA: 4 - ASSISTENCIA SOCIAL				**101.000,00**
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				**101.000,00**
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**101.000,00**
ATIVIDADE: 2197 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS				**101.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1727	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1728	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1729	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1730	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1731	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1732	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1733	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
1734	3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
1735	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
ORGÃO: 37 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB				**7.793.700,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3700 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB				**7.793.700,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**7.793.700,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**7.793.700,00**
SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				**626.000,00**
PROJETO: 1002 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO				**626.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
6	4590.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	626.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**6.801.700,00**
ATIVIDADE: 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB				**6.801.700,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
349	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
350	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
351	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.700,00
352	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
353	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
354	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00
355	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
356	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
357	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
358	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				**366.000,00**
ATIVIDADE: 2212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**366.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1843	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1844	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1845	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1846	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
ORGÃO: 38 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB				**54.625.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3800 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB				**54.625.000,00**
PROGRAMA: 8 - URBANIZACAO MUNICIPAL				**36.750.000,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**36.750.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**36.750.000,00**
ATIVIDADE: 2149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**36.750.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1370	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1371	3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1372	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1373	3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000.000,00
1374	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1375	4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1376	4490.51.00.00	17540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**6.000.000,00**
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				**6.000.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**6.000.000,00**
ATIVIDADE: 2158 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				**6.000.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1427	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
1428	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**11.875.000,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**11.875.000,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**11.875.000,00**
ATIVIDADE: 2202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB				**11.875.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1772	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
1773	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
1774	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.470.000,00
1775	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1776	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1777	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
1778	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1779	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1780	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
1781	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
1782	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
1783	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1784	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1785	3390.93.00.00	17490000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1786	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
ORGÃO: 39 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				**5.414.531,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3900 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				**5.414.531,00**
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**514.806,00**
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				**514.806,00**
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				**514.806,00**
PROJETO: 1019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				**514.806,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
50	4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.556,00
51	4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.250,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**2.999.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**2.999.259,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**2.999.259,00**
ATIVIDADE: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL				**2.999.259,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
369	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656.640,00
370	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.758,00
371	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.113,00
372	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	34.900,00
373	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.927,00
374	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.664,00
375	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
376	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.018,00
377	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.607,00
378	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
379	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.025,00
380	3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.101,00
381	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00
PROGRAMA: 7 - INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				**1.056.119,00**
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				**1.056.119,00**
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				**1.056.119,00**
ATIVIDADE: 2064 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				**63.250,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
658	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.250,00
659	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
ATIVIDADE: 2142 - INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR				**619.387,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1324	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.167,00
1325	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.531,00
1326	3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.506,00
1327	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1328	3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1329	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
1330	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.946,00
1331	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.050,00
1332	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.531,00
1333	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
1334	3390.47.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
ATIVIDADE: 2143 - INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				**373.482,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1335	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.167,00
1336	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
1337	3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
1338	3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
1339	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
1340	3390.36.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.303,00
1341	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
1342	3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.303,00

FICHAS DA DESPESA 2024

1343	3390.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.110,00
1344	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,00
1345	3390.47.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**844.347,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**844.347,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**844.347,00**
ATIVIDADE: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL				**844.347,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1981	3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1982	3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1983	3190.13.00.00	17010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.347,00
1984	3190.04.00.00	17010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
1985	4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
ORGÃO: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				**14.195.541,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				**14.195.541,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**14.195.541,00**
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**3.232.073,00**
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**5.250,00**
PROJETO: 1001 - IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO				**5.250,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
2	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
4	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
5	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**3.221.572,00**
ATIVIDADE: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD				**3.221.572,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
280	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.515,00
281	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.114,00
282	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.671,00
283	3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,00
284	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,00
285	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.796,00
286	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.101,00
287	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.202,00
288	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
289	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
290	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
291	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
292	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.518,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				**5.251,00**
ATIVIDADE: 2040 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				**5.251,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
452	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.101,00
453	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
454	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

455	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
FUNÇÃO: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL				**8.367.039,00**
SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA				**8.367.039,00**
ATIVIDADE: 2048 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				**8.367.039,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
484	3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.341.987,00
485	3190.03.00.00	15000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.025.052,00
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO				**2.391.429,00**
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				**2.391.429,00**
ATIVIDADE: 2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD				**2.391.429,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1759	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463.009,00
1760	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.937,00
1761	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.250,00
1762	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.046,00
1763	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
1764	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.398,00
1765	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1766	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00
1767	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1768	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.132,00
1769	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.506,00
1770	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
1771	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
FUNÇÃO: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL				**205.000,00**
SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA				**205.000,00**
ATIVIDADE: 2048 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				**205.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1986	3190.03.00.00	15010000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	205.000,00
ORGÃO: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				**4.107.283,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				**4.107.283,00**
PROGRAMA: 3 - GESTAO ADMINISTRATIVA				**3.927.283,00**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**3.927.283,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**3.927.283,00**
ATIVIDADE: 2203 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA				**3.912.233,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1787	3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
1788	3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
1789	3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.920,00
1790	3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1791	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1792	3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.151,00
1793	3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00
1794	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1795	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	650.000,00
1796	3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00
1797	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

FICHAS DA DESPESA 2024

1798	3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1799	3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
1800	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
ATIVIDADE: 2241 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA				**15.050,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1935	3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1936	3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.025,00
1937	3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1938	3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.025,00
PROGRAMA: 10 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				**180.000,00**
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				**180.000,00**
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				**180.000,00**
ATIVIDADE: 2242 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA				**180.000,00**
FICHA	**CONTA**	**FONTE**	**DOTAÇÃO**	**VALOR**
1939	4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
			TOTAL DA DESPESA	**1.804.558.786,73**

282.566.032-91 - FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 12 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS

UNIDADE 100 - CÂMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	275.789,06
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.787,50
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368.454,19
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	348.597,38
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.372,60
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	753.583,79
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.014,63
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.682,06
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.273,29
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.418,00
		TOTAL	**4.104.972,50**
ATIVIDADE: 01.031.0002.2002 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.797,54
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573.752,66
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.815,34
		TOTAL	**13.154.365,54**
ATIVIDADE: 01.031.0002.2003 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	143.410,31
		TOTAL	**143.410,31**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**17.402.748,35**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**17.402.748,35**
		TOTAL ORGÃO	**17.402.748,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

UNIDADE 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.062.0003.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		TOTAL	**85.759,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2017 - MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00
		TOTAL	**1.085.250,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.727.812,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.840,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	32.518,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	70.999,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4490.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
		TOTAL	**7.604.520,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2022 - MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**6.200,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	36.771,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

UNIDADE 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0003.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			
		GRATUITA	
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**76.222,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**45.466,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2025 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	11.012,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**39.112,00**
ATIVIDADE: 04.124.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**214.303,00**
ATIVIDADE: 04.125.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**3.150,00**
ATIVIDADE: 04.131.0003.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.784,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**61.834,00**
ATIVIDADE: 04.131.0003.2042 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

UNIDADE 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.131.0003.2042 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.337.187,00
		TOTAL	**3.337.187,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2181 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**58.150,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2198 - PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.000,00
		TOTAL	**270.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2240 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.475.937,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.946,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	7.253,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	835.750,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.929,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.195,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.027.913,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.132,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.506,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.006,00
		TOTAL	**6.409.193,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**19.296.346,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**19.296.346,00**
		TOTAL ORGÃO	**19.296.346,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

UNIDADE 300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.061.0003.2012 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00
		TOTAL	**3.000.000,00**
ATIVIDADE: 04.062.0003.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.350,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.350,00
3190.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	33.400,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.200,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	147.426,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
		TOTAL	**753.726,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036.600,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	296.200,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	617.140,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00
3390.40.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.122.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL	**14.159.800,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2032 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**524.253,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2033 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

UNIDADE 300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0003.2033 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			
3390.35.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 04.125.0003.2036 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210.000,00
		TOTAL	**280.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0003.2038 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 28.841.0003.2054 - ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			
3290.21.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00
4690.71.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000.000,00
		TOTAL	**9.330.000,00**
ATIVIDADE: 28.841.0003.2055 - ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			
3290.21.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.200,00
4690.71.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.240.000,00
		TOTAL	**2.358.200,00**
ATIVIDADE: 28.841.0003.2056 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
3290.21.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.500.000,00
3290.22.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.000,00
4690.71.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000.000,00
		TOTAL	**38.623.000,00**
ATIVIDADE: 28.846.0004.2090 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.150.000,00
		TOTAL	**17.150.500,00**
ATIVIDADE: 04.125.0003.2113 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

UNIDADE 300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.125.0003.2113 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2214 - IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**86.199.479,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**86.199.479,00**
		TOTAL ORGÃO	**86.199.479,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

UNIDADE 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0006.1012 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
4490.51.00.00	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
		TOTAL	**23.150.000,00**
PROJETO: 12.365.0006.1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.000,00
4490.51.00.00	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
		TOTAL	**9.450.000,00**
PROJETO: 12.365.0006.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300.000,00
4490.51.00.00	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
		TOTAL	**10.500.000,00**
PROJETO: 12.368.0006.1015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
4490.61.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.050.000,00
		TOTAL	**1.050.000,00**
PROJETO: 12.361.0006.1045 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório			
4490.51.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.593.269,88
		TOTAL	**10.593.269,88**
PROJETO: 12.368.0006.1046 - Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao			
4490.61.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.053.423,52
		TOTAL	**4.053.423,52**
PROJETO: 12.361.0006.1047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório			
4490.52.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.474.615,91
		TOTAL	**8.474.615,91**
PROJETO: 12.368.0006.1048 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório			
4490.52.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.779.692,72
		TOTAL	**6.779.692,72**
PROJETO: 12.368.0006.1049 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA			
4490.51.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.322.077,49
		TOTAL	**2.322.077,49**
PROJETO: 12.122.0006.1050 - Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00
		TOTAL	**8.000.000,00**
ATIVIDADE: 12.122.0006.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

UNIDADE 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0006.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	7.350.000,00
3390.30.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
3390.30.00.00	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	MATERIAL DE CONSUMO	208.950,00
3390.30.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.60.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DIDÁTICO	840.000,00
3390.31.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.500,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.450.000,00
3390.39.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3390.40.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.150,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00
3390.93.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.000,00
4490.40.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200.000,00
4490.52.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150.000,00
4490.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00
		TOTAL	**46.738.650,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2115 - CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.670.000,00
		TOTAL	**5.670.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	7.717.500,00
3390.30.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	MATERIAL DE CONSUMO	993.300,00
		TOTAL	**11.860.800,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	551.250,00
		TOTAL	**866.250,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

UNIDADE 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0006.2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			
	Escolar (PNAE)		
3390.30.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00
		TOTAL	**3.622.500,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
3390.30.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
		TOTAL	**1.365.000,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2125 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.30.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3390.39.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525.000,00
		TOTAL	**1.123.500,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2126 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			
4490.52.00.00	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200.000,00
		TOTAL	**4.200.000,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2127 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3190.11.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.13.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525,00
3390.30.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
3390.32.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00
3390.35.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3390.36.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3390.39.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
3390.47.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.51.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00
4490.52.00.00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.000,00
		TOTAL	**9.012.675,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2128 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
3390.30.00.00	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
3390.36.00.00	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
3390.39.00.00	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

UNIDADE 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.368.0006.2128 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
		TOTAL	**11.553.150,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2129 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
4490.52.00.00	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
		TOTAL	**139.650,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2131 - ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.31.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.150,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.150,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.150,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,00
		TOTAL	**18.375,00**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
		TOTAL	**78.750,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2173 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.355,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.550,00
4490.52.00.00	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.050,00
4490.52.00.00	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.500,00
		TOTAL	**693.105,00**
ATIVIDADE: 12.122.0006.2185 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.700,00
		TOTAL	**92.400,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	1.680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

UNIDADE 400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0006.2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			
		TOTAL	**3.570.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
		TOTAL	**367.500,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2193 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
		TOTAL	**4.200.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
		TOTAL	**420.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2223 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
		TOTAL	**630.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0006.2224 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3390.39.00.00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	630.000,00
		TOTAL	**1.050.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2226 - Magistério Fundef 60%- Precatório			
3190.91.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.720.437,39
		TOTAL	**40.720.437,39**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2227 - Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef			
3390.36.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.271.194,98
		TOTAL	**2.271.194,98**
ATIVIDADE: 12.368.0006.2228 - Magistério Fundef 60%- Precatório			
3190.91.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.593.923,86
		TOTAL	**13.593.923,86**
		TOTAL DE PROJETO	**84.373.079,52**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**163.857.861,23**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**248.230.940,75**
		TOTAL ORGÃO	**248.230.940,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.0009.1021 - ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**4.116.000,00**
PROJETO: 20.605.0010.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		TOTAL	**1.523.000,00**
PROJETO: 20.605.0010.1028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0010.1028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
		TOTAL	**13.195.000,00**
ATIVIDADE: 20.128.0010.2011 - CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		TOTAL	**79.500,00**
ATIVIDADE: 20.122.0003.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3190.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0003.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.810.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.200,00
3390.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.92.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3390.92.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
		TOTAL	**12.690.800,00**
ATIVIDADE: 20.122.0003.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	97.800,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**1.078.300,00**
ATIVIDADE: 15.122.0010.2157 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	266.550,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		TOTAL	**477.050,00**
ATIVIDADE: 20.122.0010.2163 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	84.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0010.2163 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.012,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.312,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.531,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
		TOTAL	**746.991,00**
ATIVIDADE: 20.122.0010.2164 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
4490.52.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.782.500,00**
ATIVIDADE: 20.605.0010.2165 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0010.2165 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**85.000,00**
ATIVIDADE: 20.605.0010.2166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		TOTAL	**530.000,00**
ATIVIDADE: 20.606.0010.2167 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.606.0010.2167 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**396.000,00**
ATIVIDADE: 20.606.0010.2168 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
3390.31.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.000,00
		TOTAL	**295.000,00**
ATIVIDADE: 20.606.0010.2169 - COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 20.122.0010.2186 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 15.122.0010.2258 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	302.800,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**1.622.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

UNIDADE 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**18.834.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**19.805.941,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**38.639.941,00**
		TOTAL ORGÃO	**38.639.941,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

UNIDADE 600 - SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
		TOTAL	**125.000,00**
ATIVIDADE: 08.121.0004.2070 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
		TOTAL	**22.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
		TOTAL	**25.020.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2073 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

UNIDADE 600 - SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0004.2073 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		TOTAL	**30.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2074 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		TOTAL	**25.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2079 - ACESSO A CIDADANIA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
		TOTAL	**1.220.000,00**
ATIVIDADE: 08.306.0004.2089 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**895.000,00**
ATIVIDADE: 11.333.0004.2091 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		TOTAL	**85.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2182 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		TOTAL	**420.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0003.2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

UNIDADE 600 - SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0003.2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
		TOTAL	**610.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**28.472.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**28.472.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**28.472.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

UNIDADE 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.451.0010.1011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00
		TOTAL	**145.000.000,00**
PROJETO: 15.451.0008.1020 - URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		TOTAL	**64.305.000,00**
PROJETO: 17.482.0009.1022 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		TOTAL	**35.000,00**
PROJETO: 04.122.0010.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
		TOTAL	**10.300.000,00**
PROJETO: 15.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
		TOTAL	**4.400.000,00**
PROJETO: 15.451.0010.1026 - AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

UNIDADE 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0010.1026 - AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO			
		TOTAL	**7.000.000,00**
PROJETO: 27.451.0007.1033 - AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**13.900.000,00**
PROJETO: 16.482.0010.1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000.000,00
4490.51.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		TOTAL	**19.005.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
3190.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3390.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL	**22.648.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

UNIDADE 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0003.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			
3390.30.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.33.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3390.47.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3390.93.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.61.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
		TOTAL	**513.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0008.2150 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		TOTAL	**25.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2155 - MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		TOTAL	**3.200.000,00**
ATIVIDADE: 15.122.0010.2156 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**5.250.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

UNIDADE 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**263.945.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**31.636.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**295.581.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**295.581.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

UNIDADE 800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.453.0010.1031 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	110.315,63
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.631,25
		TOTAL	**341.978,44**
PROJETO: 26.125.0010.1036 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
		TOTAL	**11.031,56**
ATIVIDADE: 26.122.0010.2144 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	13.237,88
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.206,31
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103,16
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.237,88
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
		TOTAL	**30.888,39**
ATIVIDADE: 26.122.0003.2146 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.931.086,16
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.209,38
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.412,63
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.103,16
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.631,25
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	687.618,75
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	1.103,16
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.094,69
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,16
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.262,50
		TOTAL	**7.844.624,84**
ATIVIDADE: 26.122.0003.2147 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,31
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.103,16
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103,16
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.515,79
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
		TOTAL	**11.031,58**
ATIVIDADE: 26.125.0010.2170 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	937.682,81
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	220.631,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

UNIDADE 800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.125.0010.2170 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.789,06
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	551.578,13
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.104,69
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.883,75
		TOTAL	**2.680.669,69**
ATIVIDADE: 26.125.0010.2171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.631,30
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772.209,38
		TOTAL	**803.840,68**
ATIVIDADE: 26.451.0010.2172 - IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	165.473,44
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.515,79
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.315,63
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,16
		TOTAL	**282.408,02**
ATIVIDADE: 26.122.0003.2184 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.206,31
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.515,79
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.031,56
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.206,31
		TOTAL	**26.475,76**
		TOTAL DE PROJETO	**353.010,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**11.679.938,96**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**12.032.948,96**
		TOTAL ORGÃO	**12.032.948,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0005.1005 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
		TOTAL	**32.000,00**
PROJETO: 10.301.0005.1006 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4490.51.00.00	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL	**3.600.000,00**
PROJETO: 10.302.0005.1007 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.125,00
4490.51.00.00	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.000,00
4490.51.00.00	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.000,00
		TOTAL	**5.895.125,00**
PROJETO: 10.301.0005.1043 - CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.462.500,00
4490.51.00.00	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.273.084,00
4490.51.00.00	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890.600,00
		TOTAL	**12.626.184,00**
ATIVIDADE: 10.122.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
		TOTAL	**461.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.120.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.255.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.506,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.159.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**23.998.006,00**
ATIVIDADE: 10.122.0005.2094 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0005.2094 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.125,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3390.48.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**1.812.125,00**
ATIVIDADE: 10.128.0005.2095 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00
3390.35.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
		TOTAL	**102.600,00**
ATIVIDADE: 10.301.0005.2096 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.745.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.045.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	9.540.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	3.052.300,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0005.2096 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			
3390.32.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.133,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00
3390.36.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.397.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.750,00
		TOTAL	**30.209.689,00**
ATIVIDADE: 10.301.0005.2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.650.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.402.798,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726.194,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.143.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	131.328,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	131.328,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	608.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**17.923.148,00**
ATIVIDADE: 10.301.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.11.00.00	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.350.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.195.000,00
3190.13.00.00	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.600,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.500,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82.300,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.300,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.600,00
3390.48.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.810,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
		TOTAL	**35.285.510,00**
ATIVIDADE: 10.301.0005.2099 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
4490.52.00.00	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**720.500,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.520.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.077.000,00
3350.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3350.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3350.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	16.000.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.120.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.400.000,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.40.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
3390.40.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.92.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
4422.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4422.51.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
4422.51.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4422.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
4422.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
4422.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
		TOTAL	**81.239.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2101 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.862.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2101 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3190.04.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
3190.11.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
3190.13.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
3322.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,00
3350.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066.472,00
3350.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	848.559,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	848.559,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.40.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.100,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.92.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4422.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4422.51.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4422.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4422.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4422.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**25.313.058,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.455,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.253,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	9.455,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.455,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
		TOTAL	**77.742,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2103 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.472.190,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687.321,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.063,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**5.889.327,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	6.304,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**3.266.857,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.500,00
4490.52.00.00	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
4490.52.00.00	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**617.500,00**
ATIVIDADE: 10.303.0005.2106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.437,00
3390.32.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.522.277,00
3390.32.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.437,00
		TOTAL	**4.993.151,00**
ATIVIDADE: 10.304.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.506,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
		TOTAL	**3.929.359,00**
ATIVIDADE: 10.305.0005.2108 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.717.657,00
3190.11.00.00	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	416.047,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.012,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	101.910,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0005.2108 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
3390.48.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.253,00
3390.49.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**12.520.446,00**
ATIVIDADE: 10.846.0005.2109 - CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00
		TOTAL	**3.400.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2174 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.910,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	12.608,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.050,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.253,00
3390.48.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.506,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2174 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**1.181.192,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2176 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.203,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.507,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.507,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.507,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	158.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
		TOTAL	**3.076.077,00**
ATIVIDADE: 10.304.0005.2177 - MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM ANNIMA HIV/AIDS - CTA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.500,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.570,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0005.2177 - MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM ANNIMA HIV/AIDS - CTA			
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
		TOTAL	**2.234.576,00**
ATIVIDADE: 10.303.0005.2179 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
		TOTAL	**114.706,00**
ATIVIDADE: 10.122.0005.2199 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0005.2199 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
3190.13.00.00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**502.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2229 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.253,00
3390.14.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.30.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
3390.30.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,00
3390.33.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.36.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0005.2229 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.39.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.253,00
3390.92.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
		TOTAL	**22.960.765,00**
ATIVIDADE: 10.301.0005.2244 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros - Atenção Básica			
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.477.100,00
3190.04.15.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	764.962,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.018,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.724,00
		TOTAL	**4.761.804,00**
ATIVIDADE: 10.302.0005.2245 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC			
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.348.403,00
3190.04.15.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	956.648,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.939,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.486,00
3390.39.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	852.003,00
		TOTAL	**6.248.479,00**
ATIVIDADE: 10.305.0005.2247 - Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area			
3190.04.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.394,00
3190.04.15.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	38.366,00
3190.11.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.691,00
3190.13.00.00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.652,00
		TOTAL	**244.103,00**
		TOTAL DE PROJETO	**22.153.309,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**293.082.720,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**315.236.029,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

TOTAL ORGÃO	**315.236.029,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF

UNIDADE 1000 - FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0004.2209 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**56.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**56.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**56.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**56.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

UNIDADE 1100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.691.0003.2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.911,00
		TOTAL	**28.366,00**
ATIVIDADE: 04.694.0003.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			
4590.66.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,00
		TOTAL	**330.946,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**359.312,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**359.312,00**
		TOTAL ORGÃO	**359.312,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0004.1004 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		TOTAL	**1.200.000,00**
PROJETO: 08.422.0004.1039 - AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.43.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
		TOTAL	**75.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0004.2007 - MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			
3390.14.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3390.48.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**175.000,00**
ATIVIDADE: 08.241.0004.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3390.43.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
		TOTAL	**75.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3390.14.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0004.2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3390.93.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
		TOTAL	**216.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2081 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3190.13.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
3390.49.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
		TOTAL	**252.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3190.13.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0004.2082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
3390.49.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
		TOTAL	**4.195.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2083 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3190.13.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3390.30.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3390.32.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.32.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
3390.49.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
		TOTAL	**8.353.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**650.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0004.2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
3390.14.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.32.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		TOTAL	**2.415.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2086 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3190.04.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3190.13.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
3390.49.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
		TOTAL	**3.775.000,00**
ATIVIDADE: 08.306.0004.2088 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4490.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
		TOTAL	**35.000,00**
ATIVIDADE: 08.242.0004.2213 - AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA			
3390.43.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0004.2213 - AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA			
	Nacional de Assistência Social - FNAS		
		TOTAL	**210.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0004.2259 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.49.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
3390.49.00.00	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
		TOTAL	**400.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.275.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**20.751.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**22.026.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**22.026.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 1300 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0004.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.750,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.500,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00
		TOTAL	**610.050,00**
ATIVIDADE: 08.243.0004.2078 - AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00
		TOTAL	**60.900,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**670.950,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**670.950,00**
		TOTAL ORGÃO	**670.950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

UNIDADE 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0010.1034 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	6.784,42
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	22.063,13
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	55.157,81
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.653,68
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,79
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.653,68
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.922,06
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81.633,56
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.653,68
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.653,68
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.618,94
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.653,68
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.575,65
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.618,94
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.653,68
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.610,47
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.229,41
		TOTAL	**381.168,05**
ATIVIDADE: 18.122.0003.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992.840,63
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.985.681,25
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.735,94
3190.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	20.353,23
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	220.631,25
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.126,25
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.928,41
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.063,13
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	717.051,56
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.157,81
3390.91.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,25
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.206,31
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.063,13
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.515,79
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.722,10
		TOTAL	**4.726.402,04**
ATIVIDADE: 18.128.0010.2065 - CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

UNIDADE 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.128.0010.2065 - CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	24.164,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.025,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.303,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.518,00
		TOTAL	**225.485,00**
ATIVIDADE: 18.542.0010.2067 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.692,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	37.691,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	75.645,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.691,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.645,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.885,00
		TOTAL	**386.206,00**
ATIVIDADE: 18.541.0010.2110 - IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	6.461,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	37.691,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	77.746,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.384,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.885,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.306,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77.536,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.384,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.885,00
		TOTAL	**383.814,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

UNIDADE 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.543.0010.2161 - APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.384,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.384,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.384,00
		TOTAL	**16.152,00**
		TOTAL DE PROJETO	**381.168,05**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.738.059,04**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.119.227,09**
		TOTAL ORGÃO	**6.119.227,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

UNIDADE 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.122.0003.2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.893,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.093,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.212,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.265,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
		TOTAL	**2.756.463,00**
ATIVIDADE: 13.122.0007.2136 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.759,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.125,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.823,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.759,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.656,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.187,00
		TOTAL	**1.573.309,00**
ATIVIDADE: 13.391.0007.2137 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	6.435,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.518,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.012,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.012,00
4490.61.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.202,00
4490.61.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.012,00
4490.61.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.568,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

UNIDADE 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.391.0007.2137 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
		TOTAL	**314.539,00**
ATIVIDADE: 13.391.0007.2138 - RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.759,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.531,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.593,00
		TOTAL	**367.712,00**
ATIVIDADE: 13.391.0007.2139 - MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			
3390.18.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	680.000,00
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	5.920,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.303,00
		TOTAL	**775.223,00**
ATIVIDADE: 13.392.0007.2141 - APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	31.518,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.531,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	893.031,00
3390.43.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.125,00
3390.43.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.187,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

UNIDADE 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0007.2141 - APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.531,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.227,00
		TOTAL	**6.271.678,00**
ATIVIDADE: 13.392.0007.2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO			
3390.31.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00
3390.48.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
		TOTAL	**0,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**12.058.924,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**12.058.924,00**
		TOTAL ORGÃO	**12.058.924,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

UNIDADE 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	23.113,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.253,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**44.124,00**
ATIVIDADE: 18.122.0003.2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.455,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.112,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.645,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.506,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	914.043,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.771,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.094,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	998.093,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.455,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
		TOTAL	**2.417.474,00**
ATIVIDADE: 18.542.0010.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	99.809,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.075,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.253,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59.885,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

UNIDADE 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.542.0010.2066 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.543,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.037,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.290,00
		TOTAL	**639.724,00**
ATIVIDADE: 18.542.0010.2068 - CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	4.097,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	63.037,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.645,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.037,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.037,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.225,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
		TOTAL	**865.606,00**
ATIVIDADE: 18.542.0010.2159 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	23.316,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	168.100,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
		TOTAL	**281.766,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

UNIDADE 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.542.0010.2160 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.980,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	63.037,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.037,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.354,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.037,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.605,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.405,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
		TOTAL	**283.237,00**
ATIVIDADE: 18.543.0010.2162 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.354,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.075,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.405,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.253,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.354,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.506,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.354,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00
		TOTAL	**283.665,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.815.596,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.815.596,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.815.596,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

UNIDADE 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.695.0003.2046 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.337,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.621,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.631,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	21.012,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	168.100,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.518,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.050,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.821,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525.312,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.316,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.151,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.911,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.101,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.412,63
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.809,00
		TOTAL	**3.448.354,63**
ATIVIDADE: 23.128.0007.2053 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	42.025,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.518,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
		TOTAL	**121.871,00**
ATIVIDADE: 04.695.0003.2062 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.974,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
		TOTAL	**73.542,00**
ATIVIDADE: 23.128.0007.2063 - REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	19.567,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.025,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.062,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

UNIDADE 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.128.0007.2063 - REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	315.018,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
		TOTAL	**583.574,00**
ATIVIDADE: 23.695.0007.2195 - PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	26.265,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.265,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.025,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
		TOTAL	**301.909,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.529.250,63**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.529.250,63**
		TOTAL ORGÃO	**4.529.250,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 26 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE 2600 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.0010.1009 - APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.654,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.581,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00
		TOTAL	**25.743,00**
PROJETO: 16.482.0010.1010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.616,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.001,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.270,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.937,00
		TOTAL	**3.223.824,00**
PROJETO: 15.451.0010.1032 - AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.812,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.688,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.634,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.094,00
		TOTAL	**1.304.228,00**
ATIVIDADE: 15.451.0004.2092 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.363,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	69.724,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	724.064,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.726,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.726,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.134,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.726,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.907,00
		TOTAL	**903.733,00**
ATIVIDADE: 16.122.0010.2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	7.508,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.581,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.363,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.775,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.090,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.671,00
		TOTAL	**238.133,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 26 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE 2600 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**4.553.795,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.141.866,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.695.661,00**
		TOTAL ORGÃO	**5.695.661,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA

UNIDADE 2700 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.451.0009.1008 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
		TOTAL	**2.500.000,00**
PROJETO: 17.512.0009.1023 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
		TOTAL	**3.300.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**170.000,00**
ATIVIDADE: 15.452.0008.2151 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000.000,00
		TOTAL	**40.600.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**5.800.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**40.770.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**46.570.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**46.570.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

UNIDADE 2800 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0006.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000.000,00
4490.51.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
		TOTAL	**31.000.000,00**
PROJETO: 12.365.0006.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
4490.51.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.062.500,00
		TOTAL	**15.062.500,00**
PROJETO: 12.365.0006.1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
4490.51.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
		TOTAL	**17.000.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2132 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00
3390.30.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00
3390.30.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00
3390.30.60.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DIDÁTICO	2.000.000,00
3390.33.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.36.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000.000,00
3390.39.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.559.000,00
3390.39.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.43.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00
3390.49.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.300.000,00
3390.92.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.000,00
3390.93.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.150,00
4490.52.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200.000,00
4490.52.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.584.869,00
		TOTAL	**52.790.019,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2204 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.500.000,00
3190.04.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000.000,00
3190.11.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00
3190.11.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000.000,00
3190.11.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.400.000,00
3190.13.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.030.000,00
3190.13.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200.000,00
3190.13.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.431.250,00
3190.91.00.00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
		TOTAL	**275.563.750,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

UNIDADE 2800 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0006.2207 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			
3190.04.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.04.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500.000,00
3190.04.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.793.750,00
3190.11.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3190.11.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00
3190.13.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.000,00
3190.13.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150.000,00
		TOTAL	**72.253.750,00**
ATIVIDADE: 12.365.0006.2215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
3390.30.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3390.30.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.32.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
3390.36.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.062.500,00
3390.39.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
		TOTAL	**16.662.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0006.2216 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3390.30.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3390.32.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
		TOTAL	**11.000.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0006.2217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.32.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
		TOTAL	**2.700.000,00**
ATIVIDADE: 12.367.0006.2218 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%			
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
		TOTAL	**3.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

UNIDADE 2800 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0006.2219 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			
3190.04.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00
3190.11.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000.000,00
3190.11.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.13.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300.000,00
3190.13.00.00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00
		TOTAL	**36.140.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0006.2220 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			
3190.04.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
3190.11.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.000,00
		TOTAL	**4.260.000,00**
ATIVIDADE: 12.367.0006.2221 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			
3190.04.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.11.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.534.098,00
3190.13.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
		TOTAL	**6.034.098,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.2225 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.14.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.93.00.00	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
		TOTAL	**152.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**63.062.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**480.556.117,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**543.618.617,00**
		TOTAL ORGÃO	**543.618.617,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 31 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

UNIDADE 3100 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 99.999.0010.1003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.101.250,00
		TOTAL	**2.101.250,00**
ATIVIDADE: 04.691.0003.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.527,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.183,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.047,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
		TOTAL	**43.908,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2018 - SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	26.265,00
		TOTAL	**26.265,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2019 - SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	9.455,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.620,00
3390.46.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.455,00
		TOTAL	**52.530,00**
ATIVIDADE: 04.694.0003.2045 - APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	34.040,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.455,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.366,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
		TOTAL	**76.063,00**
ATIVIDADE: 04.573.0004.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.101,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.253,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.217,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00
		TOTAL	**41.478,00**
ATIVIDADE: 04.691.0004.2058 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	26.181,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.381,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 31 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

UNIDADE 3100 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.691.0004.2058 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.040,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.040,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.012,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.556,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.303,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.822,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.771,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.455,00
		TOTAL	**292.950,00**
ATIVIDADE: 04.691.0004.2059 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	9.928,41
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	30.888,38
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	9.928,41
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.906,93
3390.35.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.610,47
3390.35.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.547,35
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.928,41
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.444,19
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.031,56
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.618,94
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.888,38
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.547,35
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.515,79
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.722,10
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.031,56
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.684,99
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.776,75
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.547,35
		TOTAL	**355.547,32**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2152 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	28.366,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.455,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.822,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.911,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.401,00
		TOTAL	**146.980,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 31 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

UNIDADE 3100 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0010.2153 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	7.354,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.101,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.455,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.387,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
		TOTAL	**44.701,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.32.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.759,00
3390.32.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.506,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.506,00
3390.35.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.012,00
3390.35.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.531,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.012,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.264,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.025,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.556,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.518,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.556,00
		TOTAL	**289.572,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2187 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.744,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.779,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.681,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	105.062,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.759,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.759,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.593,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.568,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.012,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.506,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 31 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

UNIDADE 3100 - SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0003.2187 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.278,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.771,00
		TOTAL	**2.053.916,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.101.250,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.423.910,32**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.525.160,32**
		TOTAL ORGÃO	**5.525.160,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 32 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

UNIDADE 3200 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.695.0010.1035 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.470.875,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.865,00
4490.51.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.625,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.062,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.656,00
		TOTAL	**3.614.145,00**
ATIVIDADE: 04.695.0003.2188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	52.531,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	15.759,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	34.670,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.062,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.518,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.290,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.202,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.151,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.025,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.037,00
4490.52.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.012,00
		TOTAL	**478.027,00**
ATIVIDADE: 04.695.0003.2190 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.151,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.444,00
		TOTAL	**36.113,00**
		TOTAL DE PROJETO	**3.614.145,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**514.140,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.128.285,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.128.285,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 33 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

UNIDADE 3300 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0004.2211 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**102.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**102.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**102.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**102.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 34 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

UNIDADE 3400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0004.2210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		TOTAL	**845.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**845.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**845.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**845.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 35 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS

UNIDADE 3500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.512.0009.2196 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÕMOS DE SANEAMENTO			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.126,25
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.063,13
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.031,56
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	33.094,69
		TOTAL	**110.315,63**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**110.315,63**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**110.315,63**
		TOTAL ORGÃO	**110.315,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

UNIDADE 3600 - FUNDO MUNICIPAL DE PREvENÇÃO ÀS DROGAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0004.2197 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS			
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.48.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		TOTAL	**101.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**101.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**101.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**101.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 37 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB

UNIDADE 3700 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.127.0003.1002 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO			
4590.61.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	626.000,00
		TOTAL	**626.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.700,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		TOTAL	**6.801.700,00**
ATIVIDADE: 04.127.0003.2212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**366.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**626.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.167.700,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.793.700,00**
		TOTAL ORGÃO	**7.793.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 38 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

UNIDADE 3800 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0008.2149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000.000,00
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		TOTAL	**36.750.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0010.2158 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
		TOTAL	**6.000.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.470.000,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3390.93.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**11.875.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**54.625.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**54.625.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**54.625.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 39 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

UNIDADE 3900 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0007.1019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
4490.51.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.556,00
4490.51.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.250,00
		TOTAL	**514.806,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656.640,00
3190.04.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.758,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.113,00
3190.13.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.347,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	34.900,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	200.927,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.664,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.506,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.018,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.607,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.025,00
3390.93.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.101,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00
4490.52.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
		TOTAL	**3.843.606,00**
ATIVIDADE: 27.812.0007.2064 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	58.250,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		TOTAL	**63.250,00**
ATIVIDADE: 27.812.0007.2142 - INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	125.167,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	12.531,00
3390.31.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.506,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.946,00
3390.39.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.050,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.531,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.47.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
		TOTAL	**619.387,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 39 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

UNIDADE 3900 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0007.2143 - INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	125.167,00
3390.30.00.00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.30.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,00
3390.32.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.253,00
3390.36.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.303,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.506,00
3390.39.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.303,00
3390.43.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.110,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,00
3390.47.00.00	17490000 - Outras vinculações de transferências	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
		TOTAL	**373.482,00**
		TOTAL DE PROJETO	**514.806,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.899.725,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.414.531,00**
		TOTAL ORGÃO	**5.414.531,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.125.0003.1001 - IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**5.250,00**
ATIVIDADE: 04.122.0003.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.515,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.114,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.671,00
3190.96.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	78.796,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.101,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.202,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.202,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.151,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.518,00
		TOTAL	**3.221.572,00**
ATIVIDADE: 04.128.0003.2040 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.101,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
		TOTAL	**5.251,00**
ATIVIDADE: 09.271.0003.2048 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.341.987,00
3190.03.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.025.052,00
3190.03.00.00	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	205.000,00
		TOTAL	**8.572.039,00**
ATIVIDADE: 04.123.0003.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463.009,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.937,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.250,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	11.046,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.398,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0003.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.132,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.506,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
		TOTAL	**2.391.429,00**
		TOTAL DE PROJETO	**5.250,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**14.190.291,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**14.195.541,00**
		TOTAL ORGÃO	**14.195.541,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 11 - EXECUTIVO

ORGÃO: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

UNIDADE 4100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.122.0003.2203 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA			
3190.04.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3190.11.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.13.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.920,00
3390.14.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.33.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.151,00
3390.35.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3390.41.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.012,00
3390.92.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
		TOTAL	**3.912.233,00**
ATIVIDADE: 26.122.0003.2241 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA			
3390.30.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.025,00
3390.39.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.025,00
		TOTAL	**15.050,00**
ATIVIDADE: 26.125.0010.2242 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA			
4490.52.00.00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
		TOTAL	**180.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.107.283,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.107.283,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.107.283,00**
		TOTAL DA DESPESA	**1.804.558.786,73**

282.566.032-91 - FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL