Acompanhe via internet em **https://santarem.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
917.217.907.138.190.062

Kathiana A. CH.GAP/PMS

CC

Destinatário
Câmara Santarém Protocolo
protocolocms@gmail.com

2 setores envolvidos
CH.GAP/PMS SEMAD-CEAD-NCAO
29/09/2026 17:30

Enc. PL - LOA 2027

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

Santarém, 29 de setembro de 2026.

AO EXMO. SR.

JANDER ILSON RÊGO PEREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

NESTA,

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com as honras dos cumprimentos, e de ordem do Exmo. Sr. **JOSÉ MARIA TAPAJÓS**, Prefeito Municipal de Santarém, encaminhamos para as devidas providências Projeto de Lei que "DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O EXERCÍCIO DE 2027" .

Respeitosamente,

_
Kathiana Azevedo
Secretária do Prefeito

Este documento contém assinatura digital, realizada por **KATHIANA JOLENE PINTO DE AZEVEDO** CPF **804.XXX.XXX-59**.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://santarem.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código **0412-95FF-312F-FCDB**

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Vereadores de Santarém

Excelentíssimo (a)s Senhores (a) Vereadores (a)

É com muita satisfação que repassamos as mãos de Vossas Excelências o Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, do Município de Santarém para o ano de 2027, com seus respectivos anexos, atualizados e alinhados ao Plano Plurianual - PPA 2026-2029) e à Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para que possa ser devidamente apreciada e votada pelos Membros dessa ilustre Casa Legislativa.

A proposição, atendendo os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO nº 23.030/2026, para o exercício de 2027, compreende o Orçamento Fiscal, referente aos poderes públicos e fundos municipais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidas pelo poder público, e o Orçamento da Seguridade Social, que reúne todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de saúde, assistência social e previdência social, importante, abrangente e transparente documento sobre o planejamento público deste Município.

O Projeto de Lei Orçamentário para 2027 que ora encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências, está vinculado à Lei nº 22.800/2025 do Plano Plurianual - PPA 2026 – 2029, por meio da participação da sociedade, realizado através de oficinas, garantindo que os recursos públicos sejam direcionados de forma eficiente para as prioridades estabelecidas de acordo com as necessidades da população, promovendo um desenvolvimento mais justo e sustentável.

Na elaboração desta proposta, foram consideradas as necessidades das diversas áreas da Administração Municipal, com especial atenção às políticas públicas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, agricultura, meio ambiente, cultura, turismo, esporte e desenvolvimento econômico, visando à melhoria da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento sustentável do Município.

Ressalta-se, ainda, que a elaboração da LOA integra o processo de planejamento governamental e representa o compromisso da Administração Municipal com uma gestão pública pautada na responsabilidade fiscal, transparência, eficiência, participação social e promoção do desenvolvimento de Santarém.

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Dessa forma, submetemos o presente Projeto de Lei à apreciação dessa Casa Legislativa, certos de que o diálogo institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo contribuirá para o aperfeiçoamento da proposta e para a construção de um orçamento capaz de responder às necessidades e prioridades do Município.

Ao encaminhar a presente matéria, contamos com a costumeira atenção e colaboração dos nobres Vereadores para sua apreciação e aprovação, reafirmando o compromisso desta Administração com o desenvolvimento de Santarém e com a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à população.

Santarém - PA, 29 de setembro de 2026.

JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Prefeito Municipal de Santarém

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PROJETO DE LEI Nº ___/2026.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O EXERCÍCIO DE 2027.

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 2027, elaborada em consonância com a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e a Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de **R$ 1.512.439.678,12 (Um Bilhão, Quinhentos e Doze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Doze Centavos).**

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de **R$ 440.326.362,08 (Quatrocentos e Quarenta Milhões, Trezentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Oito Centavos).**

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$ 1.952.766.040,20 (Um Bilhão, Novecentos e Cinquenta e Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quarenta Reais e Vinte Centavos),** fixando-se a despesa em igual valor.

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, patrimoniais, de serviços, das transferências intragovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecem à classificação por categoria econômica, origem e natureza estabelecida pela Lei Federal nº 4.320/1964, pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e pelo ementário de classificação da receita orçamentária editado conjuntamente pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF, conforme discriminado.

Parágrafo único. Integram a receita tributária própria do Município no exercício de 2027, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e as taxas e a contribuição de melhoria, os quais permanecem integralmente vigentes durante o período de transição da Reforma Tributária instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025, sem redução de alíquota no exercício de 2027.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	**1.892.640.579,20**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.048.219,22
Receita de Contribuições	40.100.000,00
Receita Patrimonial	23.156.939,03
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	1.563.174.519,28
Outras Receitas Correntes	100.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-59.974.098,33
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**60.125.461,00**
Operações de Créditos	2.501.031,00
Alienação de Bens	1.244.750,00
Amortização de Empréstimos	120.250,00
Transferências de Capital	56.259.430,00
1.3. TOTAL DAS RECEITAS 1.1+1.2	**1.952.766.040,20**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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$ 1.952.766.040,20 (Um Bilhão, Novecentos e Cinquenta e Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quarenta Reais e Vinte 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	**1.555.170.097,68**
Pessoal e Encargos	857.540.414,10
Juros e Encargos da dívida	13.408.577,82
Outras Despesas Correntes	684.221.105,76
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**363.370.661,19**
Investimentos	337.289.715,19
Inversões Financeiras	1.080.946,00
Amortização da Dívida	25.000.000,00
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.101.250,00**
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	**1.920.642.008,90**

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	**30.218.340,04**
Pessoal e Encargos	20.301.617,19
Outras Despesas Correntes	9.916.722,85
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**1.905.691,29**
Investimentos	1.905.691,29
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	**R$ 32.124.031,33**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
01.000	Legislativa	32.124.031,33
04.000	Administração	154.862.759,27
08.000	Assistência Social	58.544.700,00
09.000	Previdência Social	6.877.000,00
10.000	Saúde	378.809.662,08
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	890.630.087,50
13.000	Cultura	20.117.774,00
15.000	Urbanismo	176.613.564,50
16.000	Habitação	3.102.700,00
17.000	Saneamento	14.002.000,00
18.000	Gestão Ambiental	12.757.067,18
20.000	Agricultura	36.477.500,00
23.000	Comércio e Serviços	593.241,00
26.000	Transporte	114.839.219,52
27.000	Desporto e lazer	11.819.906,00
28.000	Encargos Especiais	38.408.577,82
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	**1.952.766.040,20**

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	**ÓRGÃOS**	**VALOR (R$)**
1200	**PODER LEGISLATIVO**	**32.124.031,33**
1200	Câmara Municipal	32.124.031,33
1100	**PODER EXECUTIVO**	
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	34.581.152,00
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	79.210.577,82
1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	275.454.950,00
1105	Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca - SEMAP	52.724.500,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	435.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	201.400.724,80
1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000,00
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	8.122.681,51
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	16.870.774,00
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	4.935.053,17
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	9.204.775,23
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.221.597,00
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	46.570.000,00
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB	616.185.137,50
1131	Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento- SEMDIP	10.551.970,04
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.285,00
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB	7.033.000,00
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	59.846.000,00
1139	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	7.376.639,00
1140	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	6.761.085,00
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA	4.107.283,00
1143	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura de Santarém - FMCIS	3.247.000,00
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	**1.512.439.678,12**
1. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	270.000,00
1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	395.000,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	29.697.000,00
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	375.409.662,08
1110	Fundo Mun. dos Direitos da Mulher - FMDM	56.000,00
1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	24.672.250,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente -FMDCA	1.796.450,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com	102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

	Deficiência - FMDPD	
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa - FMPI	1.055.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas - FMPD	101.000,00
1140	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	6.672.000,00
1142	Fundo Municipal para Politicas Penais - FMPP	100.000,00
Total da Seguridade Social		**440.326.362,08**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**1.952.766.040,20**

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 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas 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.

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.

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Art. 10. Esta Lei incorpora as diretrizes da Emenda Constitucional nº 132/2023 e da Lei Complementar nº 214/2025, que instituíram e regulamentaram a Reforma Tributária sobre o consumo, e considera o regime de transição para o novo Imposto sobre Bens e Serviços - IBS.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 29 de setembro de 2026.

JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Prefeito Municipal de Santarém

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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	326.048.219,22	
CONTRIBUIÇÕES	40.100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.156.939,03	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.563.174.519,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-59.974.098,33	
SUB TOTAL		1.892.640.579,20
TOTAL		1.892.640.579,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		307.252.141,48
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.501.031,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.244.750,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120.250,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.259.430,00	
SUB TOTAL		60.125.461,00
TOTAL		367.377.602,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	1.952.614.677,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-59.974.098,33	
RECEITAS DE CAPITAL	60.125.461,00	
TOTAL DE RECEITAS		1.952.766.040,20
TOTAL		1.952.766.040,20

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.842.031,29	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	13.408.577,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.137.828,61	
SUB TOTAL		1.585.388.437,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		307.252.141,48
TOTAL		1.892.640.579,20
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	339.195.406,48	
INVERSõES FINANCEIRAS	1.080.946,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	25.000.000,00	
SUB TOTAL		365.276.352,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.101.250,00
TOTAL		367.377.602,48

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.585.388.437,72	
DESPESAS DE CAPITAL	365.276.352,48	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	2.101.250,00	
TOTAL DE DESPESA		1.952.766.040,20
TOTAL		1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			1.952.614.677,53
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		326.048.219,22	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		278.632.196,22	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	76.993.932,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	63.601.043,66		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.000	50.939.437,11		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.000	12.661.606,55		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	13.392.888,79		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.000	13.392.888,79		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	89.861.612,93		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000			
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	0.1.000			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	89.861.612,93		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	80.131.361,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.000			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.000	80.131.361,50		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	9.730.251,43		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.000	9.730.251,43		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.000	105.425.639,61		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.000	6.351.011,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		47.416.023,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	30.720.414,95		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	18.366.409,20		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.000	18.366.409,20		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	12.354.005,75		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.000	12.354.005,75		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.695.608,05		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.695.608,05		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.000	16.695.608,05		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		40.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		40.100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.000	40.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		23.156.939,03	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.008.621,68	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.008.621,68		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	986.559,08		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	561.556,96		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.000	561.556,96		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	425.002,12		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.000	425.002,12		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	22.062,60		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.000	22.062,60		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		22.148.317,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	20.122.371,75		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	19.290.045,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000	4.466.646,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.021	2.508.583,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.029			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.029	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.030	1.933.657,71		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.031	1.442.683,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.033	4.180.973,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.070	1.400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.077	3.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.077	350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.081			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.80			
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	832.326,15		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.000	832.326,15		
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	0.1.000	2.025.945,60		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		35.000,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		35.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	35.000,00		
1621.01.0.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1621.01.2.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL	0.000.000	35.000,00		
1621.01.2.1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.000	35.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		1.563.174.519,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		879.226.072,39	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	224.688.041,65		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	223.650.762,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	192.052.855,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.000	192.052.855,44		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	31.597.907,25		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.000	31.597.907,25		
1711.51.2.7	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - D.ATIVA MULTAS	0.1.000			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	37.278,96		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.000	37.278,96		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	1.000.000,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.000	1.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	3.722.139,07		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.000.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.1.000	1.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.000.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.000	1.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.722.139,07		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	139.009,04		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.1.000	139.009,04		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.583.130,03		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.000	1.583.130,03		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	177.789.896,03		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	167.874.896,03		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	103.592.187,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	81.312.681,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	7.623.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	14.656.506,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	33.303.494,94		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.021	2.717.051,95		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029	30.586.442,99		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	7.671.595,05		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.029	7.671.595,05		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	4.648.390,85		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029	4.648.390,85		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	18.659.228,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.029	18.659.228,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	9.915.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.1.029	9.905.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.1.070	10.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	63.585.791,10		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	42.877.175,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.031	42.877.175,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	108.150,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.031	108.150,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	16.790.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.031	16.790.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	3.503.150,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.031	3.503.150,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	307.316,10		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.031	307.316,10		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	301.126.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	127.353.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.033	127.353.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	168.482.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.033	168.482.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	211.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.033	211.000,00		
1715.53.0.0	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	0.000.000	5.080.000,00		
1715.53.0.1	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	0.1.033	5.080.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	14.198.592,29		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	14.198.592,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.030	10.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.030	14.188.342,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	56.079.612,25		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	4.053.043,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.1.081	4.053.043,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	32.850.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.1.031	32.850.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	19.176.569,25		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.077	19.176.569,25		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	38.036.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	18.171.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.1.033	18.171.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	15.915.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.000			
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.070	15.915.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	3.600.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	2.700.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	700.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	200.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000	350.000,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0.1.077	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		352.013.540,35	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	267.422.266,89		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	200.542.606,90		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.000	198.537.180,83		
1721.50.0.9	COTA-PARTE DO ICMS - VERDE	0.1.000	2.005.426,07		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	62.060.389,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.000	62.060.389,38		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	3.704.270,61		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.000	3.704.270,61		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.115.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.1.080	1.115.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0.1.000	2.151.153,90		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	941.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	941.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.021	921.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.029	2.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.029	18.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	80.999.119,56		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	5.610.639,17		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.021	4.797.639,17		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.021	813.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	12.531.500,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.032	12.531.500,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	62.856.980,39		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.1.080	62.856.980,39		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	500.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	500.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.019	500.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.000			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		331.934.906,54	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	310.877.164,37		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	310.877.164,37		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.033	310.877.164,37		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	21.057.742,17		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	21.057.742,17		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.000	21.057.742,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		50.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	50.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.000			
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.000			
1911.07.0.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0.000.000	50.000,00		
1911.07.0.1	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1911.07.0.2	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS	0.1.000	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.1.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES DO TCM/PA NO EXE	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.000	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.1.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000			
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000			
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.000			
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 ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.1.000			
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			60.125.461,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.501.031,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		2.501.031,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	2.501.031,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	409.806,85		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0.1.000	409.806,85		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	864.334,06		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0.1.000	864.334,06		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	471.039,46		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL	0.1.000	471.039,46		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR	0.000.000	755.850,63		
2112.56.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	0.1.000	755.850,63		
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	0.1.000	1.244.750,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		120.250,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		120.250,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	120.250,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	120.250,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.1.000	120.250,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		56.259.430,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		55.709.430,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.279.500,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.279.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	764.079,69		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	764.079,69		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29			
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	515.420,31		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	0.1.029	515.420,31		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000			
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.029			
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000			
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000			
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.029	1.316.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000			
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.031			
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.031			
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	53.113.930,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000			
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.000			
2419.53.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL –FUNPEN	0.000.000	100.000,00		
2419.53.0.1	TRANSF.RECUR.FUNPEN-PRINCIPAL	0.1.077	100.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	53.013.930,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.081	53.013.930,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		550.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	550.000,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.077	550.000,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.080			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.1.080			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-59.974.098,33
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-59.974.098,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-59.974.098,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-59.974.098,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.000	-59.974.098,33		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				1.952.766.040,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.892.640.479,20
RECEITA DE CAPITAL	60.125.560,80

Total Geral das Receitas	1.952.766.040,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.585.388.437,72
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			877.842.031,29	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		877.842.031,29		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.942.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.935.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.896.705,67			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.495.546,62			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.537.378,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.032.250,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			13.408.577,82	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		13.408.577,82		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.285.577,82			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.137.828,61	
33. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		1.200.000,00		
33. 22. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.709.459,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.459,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		690.228.369,61		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.077.020,21			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	216.493.791,24			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	518.150,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.695.388,85			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.650.340,80			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.446.445,36			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.253.172,52			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.632.417,87			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.033.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	33.253,16			
33. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.536.034,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.815.310,80			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.176.016,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.203.656,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.009.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	978.277,31			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.876.595,49			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				365.276.352,48
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			339.195.406,48	
44. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		2.160.000,00		
44. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00			
44. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00			
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		337.030.406,48		
44. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.548.829,33			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.743.727,15			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.417.300,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.550,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
44. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDC		5.000,00		
44. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
45. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS			1.080.946,00	
45. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		1.080.946,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00			
45. 90. 66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA			25.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		25.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.101.250,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.101.250,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00			
			TOTAL		1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.582.752,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		17.863.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	201.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.610.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.719.252,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		16.719.252,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	83.201,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.384.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	384.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	52.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	599.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	13.172.100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	3.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	16.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.400,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		268.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	267.350,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.050,00			
TOTAL						34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.010.577,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			13.408.577,82	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.408.577,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	13.285.577,82			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	123.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		32.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	2.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	870.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.77	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	4.665.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	3.500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.004.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	12.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.002	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			25.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.000	25.000.000,00			
TOTAL						79.210.577,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.796.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.327.625,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		35.327.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	17.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.469.175,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		143.469.175,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	3.210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.851.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	16.710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	16.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	9.231.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	1.200.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.000	103.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	263.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.031	31.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	10.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.031	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	2.553.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	3.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.010.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	20.593.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	3.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	13.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	9.200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	2.500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.031	3.000,00			
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	22.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	7.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	15.010.525,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	2.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.853.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.853.150,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		96.853.150,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.096.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	16.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.032	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	4.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	4.501.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	2.300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.033	400.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			
TOTAL						275.649.950,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.105.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.904.500,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		29.904.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	7.924.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	3.023.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	11.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	11.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	12.760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	3.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	295.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.081				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	32.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.080	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	115.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.619.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.619.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.614.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	7.615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	2.345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.368.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	10.000,00			
4.4.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		5.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						52.724.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAVARES JÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.006.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.003.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.351.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.351.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.756.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	338.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	273.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.436.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.019	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	108.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	380.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						30.242.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.540.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	3.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	7.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.005.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.795.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		97.795.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.081	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.025.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.081	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.081	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	53.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.081	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.081	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	350.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.081	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.065.724,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.065.724,80	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		91.065.724,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	28.290.724,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	50.610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	40.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.081	45.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.081	5.000,00				
TOTAL							201.400.724,80

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.973.580,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.623.580,47	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.623.580,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.807.995,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	4.412,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.618,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	208.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	8.796.347,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	500.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.103,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	16.103,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.872.631,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.872.631,25	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.872.631,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	220.631,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	852.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	800.000,00			
TOTAL						20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.178.903,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			208.813.697,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		208.813.697,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	65.364.655,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	14.743.366,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	21.272.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	29.061.055,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	3.440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	19.268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	21.779.506,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	32.396.253,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	412.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	465.862,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.365.206,08	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		2.709.459,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	1.189.459,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.510.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		136.455.747,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	102.673,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.002	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	70.253,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.883.786,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	2.240.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	18.605.547,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.020.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	858.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	2.702.590,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	210.217,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	1.443.466,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	166.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.029	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	198.468,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.021	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	284.519,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	9.393.194,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	3.786.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.012.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	58.295.022,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	50.324,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	2.071.606,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	150.759,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.029	5.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	70.753,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	35.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	2.011.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.029	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.630.759,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.630.759,00	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		2.160.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	170.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	20.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	170.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	850.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	200.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	750.000,00			
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		27.470.759,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	2.260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	10.010.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.070	6.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	4.015.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.47	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.686.006,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	441.253,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	358.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	51.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	62.000,00			
TOTAL						378.809.662,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						56.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.047.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.793.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.793.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.691.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	5.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.030	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.254.250,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.254.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	637.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	4.843.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.019	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.030	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.019	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	544.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	403.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	2.323.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.030	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.030	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	49.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	83.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.030	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	390.000,00			
TOTAL						24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.556.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.356.450,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.356.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	55.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	90.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	140.000,00			
TOTAL						1.796.450,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.179.429,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.059.840,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.059.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	792.840,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.584.249,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	680.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.119.589,47	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.119.589,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	22.388,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	552.661,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	220.452,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	86.842,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.384,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	48.538,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	9.928,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.099,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	181.520,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	29.756,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.183.392,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	276.173,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	134.031,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	84.458,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	161.720,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	22.909,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	8.825,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	12.926,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	5.515,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	22.063,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				943.252,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			943.252,04	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		943.252,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	23.719,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	7.280,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	61.033,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	806.219,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	25.000,00			
TOTAL						8.122.681,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.901.615,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.545.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.356.615,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.356.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	471.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	4.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	87.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	6.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	8.471.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	1.001.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	205.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	26.915,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				969.159,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			969.159,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		969.159,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	411.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	87.359,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	210.500,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	102.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	1.000,00			
TOTAL						16.870.774,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.418.201,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.400,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.400,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.400,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.367.800,67	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.367.800,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.556,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.195.250,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	218.284,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	54.377,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	40.448,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	54.272,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	270.122,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	50.858,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.858.318,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	227.200,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	49.161,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	37.715,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	168.932,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	111.048,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.253,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				516.852,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			516.852,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		516.852,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	309.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	150.241,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	46.956,40			
TOTAL						4.935.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.989.656,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.261.520,10	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.261.520,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	367.337,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.612.183,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	282.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.728.136,13	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.728.136,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	268.821,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	49.567,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	32.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	73.983,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	117.395,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	45.020,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.080	8.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.80	1.230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	32.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	181.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.070	8.000,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	8.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.222,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	17.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.986.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	581.753,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	198.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	799.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.705,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	9.171,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	17.642,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	11.686,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.70	5.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.80	23.690,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	11.554,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.070	5.980,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.109,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	19.143,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.233,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.119,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.119,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		215.119,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	104.119,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	46.000,00			
TOTAL						9.204.77[illegible]23

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.050.638,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.050.638,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.050.638,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	22.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	69.724,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	67.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	16.089,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	28.424,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	173.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	24.671,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.959,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.959,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.170.959,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	183.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.209.031,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	101.904,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.633.689,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	42.907,00			
TOTAL						5.221.597,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		42.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
TOTAL						46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				539.793.137,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			490.882.137,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		490.882.137,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	1.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	12.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	13.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	15.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	45.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	103.002.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	55.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	126.512.137,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	6.272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	9.348.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	20.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	44.922.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	960.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.911.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		48.911.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	401.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.033	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	6.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.601.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.392.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.392.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		76.392.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	18.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	39.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	202.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	7.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	1.000.000,00			
TOTAL						616.185.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.592.401,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.116.744,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.116.744,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	366.744,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.475.657,94	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.475.657,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	280.709,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	6.753,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	17.771,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	15.663,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.006,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	6.259,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.759,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	13.783,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.077	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.080	2.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	181.377,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	2.771,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.767.018,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	51.174,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	3.024,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	2.006,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				959.468,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			628.622,10	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		628.622,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	588.822,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	12.127,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	27.672,75			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,00	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.946,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.000	330.946,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	2.101.250,00			
TOTAL						12.653.220,04

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.066,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.066,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		388.066,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	73.543,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	34.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	15.759,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	18.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	115.568,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	68.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	31.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	1.444,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.202,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.101,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.202,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	4.202,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.219,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.219,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.740.219,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	619.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	147.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	283.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	168.099,00			
TOTAL						4.128.285,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.015.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.015.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
TOTAL						1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						101.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.603.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.603.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	271.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	465.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	430.000,00			
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			750.000,00	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	750.000,00			
TOTAL						7.033.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.461.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.459.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	4.145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.192.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.002.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		49.002.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	5.153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	51.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	112.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	110.000,00			
TOTAL						59.846.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.986.389,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.080	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.080	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.301.389,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.301.389,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	160.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	20.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.595.506,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.660.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	692.110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	14.182,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	22.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	2.101,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.250,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		390.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	20.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	60.000,00			
TOTAL						7.376.639,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.299.467,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.879.030,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.879.030,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.000	4.942.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	1.730.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	708.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	790.250,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.000	3.151,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.420.437,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.420.437,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.147,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	585.896,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	41.499,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	56.303,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	9.453,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.283.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.433,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	11.556,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.618,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.618,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		333.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	333.618,00			
TOTAL						13.633.085,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.747.283,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.724.920,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.724.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	472.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.022.363,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.022.363,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	253.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	51.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	660.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.037,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	360.000,00			
TOTAL						4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 42 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	30.000,00			
TOTAL						100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 43 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.822.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.822.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.70	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	20.000,00			
TOTAL						3.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.218.340,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.301.617,19	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.301.617,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.243.797,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	13.147.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	4.910.568,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.916.722,85	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.916.722,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	275.789,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	368.454,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	25.372,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.943.410,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	75.014,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	28.682,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.905.691,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.905.691,29	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.905.691,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.270.273,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	635.418,00			
TOTAL						32.124.031,33

TOTAL GERAL 1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.582.752,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		17.863.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	201.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.610.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.719.252,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		16.719.252,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	83.201,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.384.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	384.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	52.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	599.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	13.172.100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	3.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	16.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.400,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		268.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	267.350,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.050,00			
TOTAL						34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.010.577,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			13.408.577,82	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.408.577,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	13.285.577,82			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	123.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		32.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	2.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	870.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.77	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	4.665.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	3.500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.004.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	12.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.002	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			25.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.000	25.000.000,00			
TOTAL						79.210.577,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.796.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.327.625,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		35.327.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	17.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.469.175,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		143.469.175,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	3.210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.851.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	2.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	13.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	16.510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	9.231.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	103.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	263.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.031	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.031	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	2.553.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	20.593.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	13.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	9.200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	2.500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.031	3.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	22.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	15.010.525,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	250.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.853.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.853.150,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		96.853.150,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.096.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	16.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.032	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	4.501.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	2.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.033	400.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							275.649.950,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.105.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.904.500,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		29.904.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	7.924.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	3.023.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	11.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	11.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	12.760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	3.125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	295.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.081				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	32.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.080	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	115.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.619.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.619.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.614.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	7.615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	2.345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.368.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	10.000,00			
4.4.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		5.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						52.724.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.006.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.003.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.351.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.351.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.756.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	338.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	273.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.411.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.019	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	380.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						30.242.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.540.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	3.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	7.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.005.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.795.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		97.795.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.081	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.025.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.081	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.081	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	53.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.081	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.081	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	350.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.081	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.065.724,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.065.724,80	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		91.065.724,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	28.290.724,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	50.610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.081	45.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.081	5.000,00			
TOTAL						201.400.724,80

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.973.580,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.623.580,47	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.623.580,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.807.995,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	4.412,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.618,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	208.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	8.796.347,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	500.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.103,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	16.103,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.872.631,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.872.631,25	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.872.631,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	220.631,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	852.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	800.000,00			
TOTAL						20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.178.903,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			208.813.697,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		208.813.697,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	65.364.655,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	5.250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	1.010.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	12.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	2.780.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	14.243.366,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	29.031.055,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	9.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	2.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	138.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	7.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	1.079.506,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	20.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	2.940.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	32.096.253,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.021	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	500.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	115.862,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	350.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.365.206,08	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		2.709.459,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	1.189.459,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.500.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		136.455.747,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	102.673,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.002	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	23.953,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	23.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.863.786,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	77.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	2.143.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	872.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	13.780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	3.020.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.010.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	858.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	2.648.390,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	54.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	210.217,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	59.266,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	145.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	1.207.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	166.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.029	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	197.468,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.021	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	110.519,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	9.382.194,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	3.746.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	4.020.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.531.328,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	623.194,23			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	48.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.530.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.002.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	50.324,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	2.071.606,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	15.759,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	135.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.029	5.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	70.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	2.010.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.029	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.630.759,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.630.759,00	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		2.160.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	170.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	20.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	170.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	850.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	200.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	750.000,00			
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		27.470.759,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	2.260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	10.010.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.070	6.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.47	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.47	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.675.506,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	36.253,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	337.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	62.000,00			
TOTAL						378.809.862,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						56.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.047.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.793.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.793.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.691.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	5.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.030	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.254.250,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.254.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	617.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	4.803.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.019	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.030	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.019	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	513.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	393.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	2.323.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.030	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.030	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	49.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	78.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.030	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	370.000,00			
TOTAL						24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.556.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.356.450,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.356.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	55.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	90.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	140.000,00			
TOTAL						1.796.450,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.179.429,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.059.840,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.059.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	792.840,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.584.249,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	680.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.119.589,47	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.119.589,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	22.388,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	552.661,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	220.452,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	86.842,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.384,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	48.538,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	9.928,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.099,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	181.520,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	29.756,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.183.392,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	276.173,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	134.031,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	84.458,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	161.720,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	22.909,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	8.825,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	12.926,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	5.515,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	22.063,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				943.252,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			943.252,04	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		943.252,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	23.719,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	7.280,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	61.033,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	806.219,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	25.000,00			
TOTAL						8.122.681,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.901.615,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.545.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.356.615,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.356.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	471.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	4.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	87.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	6.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	8.471.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	1.001.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	205.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	26.915,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				969.159,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			969.159,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		969.159,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	411.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	87.359,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	210.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	102.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	1.000,00			
TOTAL						16.870.774,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.418.201,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.400,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.400,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.400,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.367.800,67	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.367.800,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.556,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.195.250,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	218.284,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	54.377,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	40.448,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	49.272,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	265.122,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	50.858,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.853.318,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	227.200,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	49.161,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	37.715,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	168.932,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	111.048,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.253,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				516.852,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			516.852,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		516.852,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	309.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	150.241,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	46.956,40			
TOTAL						4.935.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.989.656,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.261.520,10	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.261.520,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	367.337,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.612.183,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	282.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.728.136,13	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.728.136,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	268.821,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	19.567,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	11.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	73.983,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	117.395,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	45.020,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.080	8.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.80	1.230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	32.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	181.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.070	8.000,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.222,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	3.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	14.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.986.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	550.235,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	31.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	799.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.705,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	17.642,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	6.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	8.535,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	3.151,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.70	5.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.80	23.690,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	11.554,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.070	5.980,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.109,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	11.790,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	8.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	7.563,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.119,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.119,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		215.119,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	104.119,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	46.000,00			
TOTAL						9.204.779,23

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.050.638,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.050.638,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.050.638,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	22.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	69.724,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	67.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	16.089,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	28.424,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	173.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	24.671,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.959,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.959,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.170.959,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	183.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.209.031,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	101.904,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.633.689,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	42.907,00			
TOTAL						5.221.597,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		42.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
TOTAL						46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				539.793.137,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			490.882.137,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		490.882.137,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	103.002.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	45.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	8.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	5.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	15.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	12.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	1.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	126.512.137,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	55.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	44.922.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	20.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	6.272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	9.348.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	960.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.911.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		48.911.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	401.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.033	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.601.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	6.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	4.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.392.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.392.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		76.392.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	15.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	31.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	202.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	50.000,00			
TOTAL						616.185.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.592.401,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.116.744,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.116.744,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	366.744,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.475.657,94	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.475.657,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	280.709,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	6.753,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	17.771,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	15.663,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.006,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	6.259,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.759,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	13.783,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.077	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.080	2.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	181.377,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	2.771,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.767.018,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	51.174,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	3.024,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	2.006,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				959.568,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			628.622,10	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		628.622,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	588.822,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	12.127,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	27.672,75			
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,00	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.946,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.000	330.946,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	2.101.250,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						12.653.220,04

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.066,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.066,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		388.066,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	73.543,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	34.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	15.759,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	18.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	115.568,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	68.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	31.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	1.444,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.202,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.101,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.202,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	4.202,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.219,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.219,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.740.219,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	619.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	147.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	283.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	168.099,00			
TOTAL						4.128.285,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.015.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.015.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
TOTAL						1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						101.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.603.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.603.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	271.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	465.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	430.000,00			
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			750.000,00	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	750.000,00			
TOTAL						7.033.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.461.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.459.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	4.145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.192.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.002.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		49.002.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	5.153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	51.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	62.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	110.000,00			
TOTAL						59.846.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.986.389,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.080	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.080	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.301.389,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.301.389,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	160.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	20.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.595.506,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.660.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	692.110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	14.182,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	22.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	2.101,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.250,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		390.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	20.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	60.000,00			
TOTAL						7.376.639,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.299.467,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.879.030,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.879.030,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.000	4.942.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	1.730.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	94.750,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	110.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	708.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	790.250,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.000	3.151,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.420.437,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.420.437,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.147,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	585.896,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	41.499,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	56.303,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	9.453,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.283.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.433,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	11.556,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.618,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.618,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		333.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	333.618,00			
TOTAL						13.633.085,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.747.283,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.724.920,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.724.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	472.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.022.363,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.022.363,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	253.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	51.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	660.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.037,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	360.000,00			
TOTAL						4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 42 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	30.000,00			
TOTAL						100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 43 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.822.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.822.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.70	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	20.000,00			
TOTAL						3.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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				30.218.340,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.301.617,19	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.301.617,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.243.797,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	13.147.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	4.910.568,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.916.722,85	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.916.722,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	275.789,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	368.454,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	25.372,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.943.410,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	75.014,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	28.682,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.905.691,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.905.691,29	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.905.691,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.270.273,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	635.418,00			
TOTAL						32.124.031,33

TOTAL GERAL 1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			34.581.152,00	34.581.152,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			285.000,00	285.000,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			285.000,00	285.000,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			90.000,00	90.000,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			195.000,00	195.000,00
04 122	Administração Geral			17.337.902,00	17.337.902,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			17.337.902,00	17.337.902,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			505.250,00	505.250,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			15.386.250,00	15.386.250,00
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			1.237.351,00	1.237.351,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			39.201,00	39.201,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			71.550,00	71.550,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			92.100,00	92.100,00
04 123	Administração Financeira			6.660.000,00	6.660.000,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.660.000,00	6.660.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			6.660.000,00	6.660.000,00
04 124	Controle Interno			234.050,00	234.050,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			234.050,00	234.050,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			234.050,00	234.050,00
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			10.061.050,00	10.061.050,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			10.061.050,00	10.061.050,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			61.050,00	61.050,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			10.000.000,00	10.000.000,00
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	34.851.152,00	34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2D5B-FA70-0DB7-70EC e informe o código B5B-FA70-0EB7-79EC

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			40.802.000,00	40.802.000,00
04 061	Ação Judiciária			12.000.000,00	12.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			12.000.000,00	12.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			12.000.000,00	12.000.000,00
04 123	Administração Financeira			28.752.000,00	28.752.000,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			28.752.000,00	28.752.000,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			17.151.500,00	17.151.500,00
04.123.0003.2032.0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO			6.600.000,00	6.600.000,00
04.123.0003.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			5.000.500,00	5.000.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			50.000,00	50.000,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais			38.408.577,82	38.408.577,82
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			38.408.577,82	38.408.577,82
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			38.408.577,82	38.408.577,82
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			11.000.000,00	11.000.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			3.200.000,00	3.200.000,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			24.208.577,82	24.208.577,82
	TOTAL	0,00	0,00	79.210.577,82	79.210.577,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79DC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79DC

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
04	Administração		1.010.000,00		1.010.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00		10.000,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.123.0003.2295.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		10.000,00		10.000,00
04 131	Comunicação Social		1.000.000,00		1.000.000,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.000.000,00		1.000.000,00
04.131.0003.2298.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED		1.000.000,00		1.000.000,00
08	Assistência Social			395.000,00	395.000,00
08 244	Assistência Comunitária			395.000,00	395.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			395.000,00	395.000,00
08.244.0004.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			395.000,00	395.000,00
12	Educação		62.250.000,00	211.994.950,00	274.244.950,00
12 122	Administração Geral		700.000,00	54.305.350,00	55.005.350,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		700.000,00	54.305.350,00	55.005.350,00
12.122.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação		500.000,00		500.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			54.198.650,00	54.198.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			106.700,00	106.700,00
12 301	Atenção Básica		2.000.000,00		2.000.000,00
12 301 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		2.000.000,00		2.000.000,00
12.301.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.000.000,00		2.000.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		700.000,00	38.275.000,00	38.975.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		700.000,00	38.275.000,00	38.975.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			16.900.000,00	16.900.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			1.050.000,00	1.050.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			9.100.000,00	9.100.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA			1.585.000,00	1.585.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			4.600.000,00	4.600.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			380.000,00	380.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			3.800.000,00	3.800.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			260.000,00	260.000,00
12.306.0006.2322.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PCT		700.000,00		700.000,00
12 361	Ensino Fundamental		22.000.000,00	21.320.000,00	43.320.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB8-790C e informe o código 2B5B-FA70-CEB8-790C

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
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		22.000.000,00	21.320.000,00	43.320.000,00
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		17.400.000,00		17.400.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			3.570.000,00	3.570.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			8.600.000,00	8.600.000,00
12.361.0006.2263.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA			3.150.000,00	3.150.000,00
12.361.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		3.400.000,00		3.400.000,00
12.361.0006.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12 365	Educação Infantil		35.250.000,00	7.716.000,00	42.966.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		35.250.000,00	7.716.000,00	42.966.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR		12.650.000,00		12.650.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		22.600.000,00		22.600.000,00
12.365.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			320.000,00	320.000,00
12.365.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0006.2262.0000	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA			2.096.000,00	2.096.000,00
12 368	Educação Básica		1.600.000,00	90.378.600,00	91.978.600,00
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		1.600.000,00	90.378.600,00	91.978.600,00
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao		400.000,00		400.000,00
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório		100.000,00		100.000,00
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA		100.000,00		100.000,00
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000.000,00	15.000.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.180.000,00	4.180.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			2.750.000,00	2.750.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			38.087.675,00	38.087.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			19.103.150,00	19.103.150,00
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			99.750,00	99.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			11.000.000,00	11.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-C0B7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-C0B7-79EC

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
	TOTAL	0,00	63.260.000,00	212.389.950,00	275.649.950,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			8.080.000,00	8.080.000,00
15 122	Administração Geral			8.080.000,00	8.080.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			8.080.000,00	8.080.000,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO			8.080.000,00	8.080.000,00
17	Saneamento		8.167.000,00		8.167.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		8.167.000,00		8.167.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO		8.167.000,00		8.167.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		8.167.000,00		8.167.000,00
20	Agricultura		23.438.000,00	13.039.500,00	36.477.500,00
20 122	Administração Geral			11.708.000,00	11.708.000,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			10.442.000,00	10.442.000,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			9.139.000,00	9.139.000,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF			1.303.000,00	1.303.000,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.266.000,00	1.266.000,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			1.266.000,00	1.266.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos			54.500,00	54.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			54.500,00	54.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			54.500,00	54.500,00
20 605	Abastecimento		23.438.000,00	311.000,00	23.749.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		23.438.000,00	311.000,00	23.749.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		1.118.000,00		1.118.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		22.320.000,00		22.320.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			311.000,00	311.000,00
20 606	Extensão Rural			966.000,00	966.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			966.000,00	966.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			356.000,00	356.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			600.000,00	600.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	31.605.000,00	21.119.500,00	52.724.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-1A70-3EB7-79EC e informe o código B5B-FA70-CBB7-79EC

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
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04 123	Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.123.0003.2296.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		3.075.000,00	27.032.000,00	30.107.000,00
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			24.860.000,00	24.860.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			20.000,00	20.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			24.840.000,00	24.840.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			195.000,00	195.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			23.970.000,00	23.970.000,00
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			600.000,00	600.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000.000,00		3.000.000,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		3.000.000,00		3.000.000,00
08.243.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER		3.000.000,00		3.000.000,00
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			930.000,00	930.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			930.000,00	930.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			895.000,00	895.000,00
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
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	3.125.000,00	27.117.000,00	30.242.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/BB3-F670-9EB7-790C e informe o código 2025-FA70-CEB7-70EC

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		800.000,00	23.345.000,00	24.145.000,00
04 122	Administração Geral		800.000,00	23.345.000,00	24.145.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			21.345.000,00	21.345.000,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			20.308.000,00	20.308.000,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			1.037.000,00	1.037.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS		800.000,00		800.000,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			2.000.000,00	2.000.000,00
15	Urbanismo		75.855.000,00	4.105.000,00	79.960.000,00
15 122	Administração Geral			4.080.000,00	4.080.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			4.080.000,00	4.080.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			4.080.000,00	4.080.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		75.855.000,00	25.000,00	75.880.000,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL		65.055.000,00	25.000,00	65.080.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO		65.055.000,00		65.055.000,00
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		10.800.000,00		10.800.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		4.800.000,00		4.800.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO		6.000.000,00		6.000.000,00
16	Habitação		15.000,00		15.000,00
16 482	Habitação Urbana		15.000,00		15.000,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		15.000,00		15.000,00
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		89.885.724,80		89.885.724,80
26 451	Infra-Estrutura Urbana		89.885.724,80		89.885.724,80
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		89.885.724,80		89.885.724,80
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE		89.885.724,80		89.885.724,80
27	Desporto e Lazer		7.360.000,00		7.360.000,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana		7.360.000,00		7.360.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		7.360.000,00		7.360.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS		7.360.000,00		7.360.000,00
	TOTAL	0,00	173.950.724,80	27.450.000,00	201.400.724,80

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA ARAUJO DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-EE87-790C e informe o código 2B5B-FA70-EE87-790C

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		351.978,44	20.494.233,28	20.846.211,72
26 122	Administração Geral			9.976.825,26	9.976.825,26
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			9.894.825,26	9.894.825,26
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			9.857.618,95	9.857.618,95
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			13.206,31	13.206,31
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			24.000,00	24.000,00
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			82.000,00	82.000,00
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			82.000,00	82.000,00
26 125	Normatização e Fiscalização		10.000,00	10.235.000,00	10.245.000,00
26 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.805.000,00	5.805.000,00
26.125.0003.2264.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA			5.805.000,00	5.805.000,00
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.000,00	4.430.000,00	4.440.000,00
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		10.000,00		10.000,00
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL			3.900.000,00	3.900.000,00
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			530.000,00	530.000,00
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	351.978,44	20.494.233,28	20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B38-FA79-CB79-ECC8 informe o código 2B38-FA79-CB79-ECC8

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
08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		30.000,00		30.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0004.2297.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		30.000,00		30.000,00
10	Saúde		32.910.500,00	345.869.162,08	378.779.662,08
10 122	Administração Geral		50.000,00	25.386.500,00	25.436.500,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		50.000,00	25.386.500,00	25.436.500,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			515.000,00	515.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			23.521.500,00	23.521.500,00
10.122.0005.2281.0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL			1.350.000,00	1.350.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			100.100,00	100.100,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			100.100,00	100.100,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			100.100,00	100.100,00
10 301	Atenção Básica		6.670.000,00	131.817.409,00	138.487.409,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		6.670.000,00	131.817.409,00	138.487.409,00
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		6.637.000,00		6.637.000,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			49.893.000,00	49.893.000,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP			26.152.328,00	26.152.328,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S			38.383.500,00	38.383.500,00
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			600.000,00	600.000,00
10.301.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA			6.554.857,00	6.554.857,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica			10.233.724,00	10.233.724,00
10.301.0005.2292.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19		33.000,00		33.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		26.190.500,00	163.957.121,00	190.147.621,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1doc.com.br/verificacao/2BDB-F470-CDB7-79EC e informe o código B5BF-A7DC-CEB0-EEC

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		26.190.500,00	163.957.121,00	190.147.621,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.255.000,00		10.255.000,00
10.302.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		2.040.000,00		2.040.000,00
10.302.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			3.122.125,00	3.122.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			85.170.000,00	85.170.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			31.485.459,00	31.485.459,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			6.562.253,00	6.562.253,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			1.522.000,00	1.522.000,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			1.514.473,00	1.514.473,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS			4.875.077,00	4.875.077,00
10.302.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			33.000,00	33.000,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.163.506,00	23.163.506,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC			6.431.486,00	6.431.486,00
10.302.0005.2283.2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA		6.013.000,00		6.013.000,00
10.302.0005.2284.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA		6.096.000,00		6.096.000,00
10.302.0005.2285.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.786.500,00		1.786.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.446.096,85	4.446.096,85
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			4.446.096,85	4.446.096,85
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			4.321.390,85	4.321.390,85
10.303.0005.2179.0000	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS			124.706,00	124.706,00
10 304	Vigilância Sanitária			5.541.059,23	5.541.059,23
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			5.541.059,23	5.541.059,23
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.253.359,00	3.253.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			2.287.700,23	2.287.700,23
10 305	Vigilância Epidemiológica			11.220.876,00	11.220.876,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			11.220.876,00	11.220.876,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			10.576.858,00	10.576.858,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area			644.018,00	644.018,00
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	32.940.500,00	345.869.162,08	378.809.662,08

Assinado por 1 pessoa: JOSIMARA TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-EB79-79EC e informe o código 2B5B-FA70-EB79-79EC

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - 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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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		2.396.000,00	22.166.250,00	24.562.250,00
08 122	Administração Geral			215.000,00	215.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			215.000,00	215.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			215.000,00	215.000,00
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		550.000,00	210.000,00	760.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		550.000,00	210.000,00	760.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA			210.000,00	210.000,00
08.242.0004.2291.0000	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA		550.000,00		550.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.846.000,00	21.666.250,00	23.512.250,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		1.846.000,00	21.666.250,00	23.512.250,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.700.000,00		1.700.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			526.250,00	526.250,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			172.000,00	172.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			5.185.000,00	5.185.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			8.493.000,00	8.493.000,00
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			3.825.000,00	3.825.000,00
08.244.0004.2259.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS			400.000,00	400.000,00
08.244.0004.2280.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS		146.000,00		146.000,00
	TOTAL	0,00	2.396.000,00	22.166.250,00	24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B3B-FA70-CE87-7BEC e informe o código 2B3B-FA70-CE87-7BEC

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		100.000,00	1.696.450,00	1.796.450,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.696.450,00	1.696.450,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			1.696.450,00	1.696.450,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			1.598.700,00	1.598.700,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			97.750,00	97.750,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00		100.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0004.2320.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROFISSIONALIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	1.696.450,00	1.796.450,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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
15	Urbanismo		300.667,50		300.667,50
15 452	Serviços Urbanos		300.667,50		300.667,50
15 452 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		300.667,50		300.667,50
15.452.0010.1053.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		300.667,50		300.667,50
18	Gestão Ambiental		400.652,54	7.421.361,47	7.822.014,01
18 122	Administração Geral		400.652,54	6.365.263,67	6.765.916,21
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.365.263,67	6.365.263,67
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			6.365.263,67	6.365.263,67
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		400.652,54		400.652,54
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		400.652,54		400.652,54
18 128	Formação de Recursos Humanos			247.252,50	247.252,50
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			247.252,50	247.252,50
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			247.252,50	247.252,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			375.053,00	375.053,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			375.053,00	375.053,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			375.053,00	375.053,00
18 542	Controle Ambiental			417.640,30	417.640,30
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			417.640,30	417.640,30
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			417.640,30	417.640,30
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 AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.152,00	16.152,00
	TOTAL	0,00	701.320,04	7.421.361,47	8.122.681,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BB3-F470-CE79-9E1E e informe o código B5B2-FA20-EE87-DEEC

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		10.000,00	16.860.774,00	16.870.774,00
13 122	Administração Geral			4.179.024,00	4.179.024,00
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.503.265,00	3.503.265,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			3.503.265,00	3.503.265,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			675.759,00	675.759,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			675.759,00	675.759,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.068.250,00	1.068.250,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.068.250,00	1.068.250,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			61.050,00	61.050,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			197.100,00	197.100,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			810.100,00	810.100,00
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	11.613.500,00	11.623.500,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		10.000,00	11.613.500,00	11.623.500,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			10.713.500,00	10.713.500,00
13.392.0007.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO			900.000,00	900.000,00
13.392.0007.2289.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	16.860.774,00	16.870.774,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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		60.000,00	4.875.053,17	4.935.053,17
18 122	Administração Geral			2.354.424,60	2.354.424,60
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.354.424,60	2.354.424,60
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			46.960,60	46.960,60
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			2.307.464,00	2.307.464,00
18 542	Controle Ambiental			2.236.963,57	2.236.963,57
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.236.963,57	2.236.963,57
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			989.762,00	989.762,00
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			659.642,97	659.642,97
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			304.321,60	304.321,60
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			283.237,00	283.237,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		60.000,00	283.665,00	343.665,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		60.000,00	283.665,00	343.665,00
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			283.665,00	283.665,00
18.543.0010.2321.0000	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	4.875.053,17	4.935.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CBB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CBB7-79EC

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			8.611.534,23	8.611.534,23
04 695	Turismo			8.611.534,23	8.611.534,23
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.701.872,73	3.701.872,73
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			3.633.836,73	3.633.836,73
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			68.036,00	68.036,00
04 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			4.909.661,50	4.909.661,50
04.695.0007.2269.0000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS			3.478.049,50	3.478.049,50
04.695.0007.2270.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA			1.431.612,00	1.431.612,00
23	Comércio e Serviços			593.241,00	593.241,00
23 128	Formação de Recursos Humanos			471.597,00	471.597,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			471.597,00	471.597,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			86.128,00	86.128,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			385.469,00	385.469,00
23 695	Turismo			121.644,00	121.644,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			121.644,00	121.644,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			121.644,00	121.644,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.204.775,23	9.204.775,23

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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	829.669,00	2.133.897,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.304.228,00	829.669,00	2.133.897,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			829.669,00	829.669,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			829.669,00	829.669,00
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		2.849.567,00	238.133,00	3.087.700,00
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		2.849.567,00		2.849.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		2.849.567,00		2.849.567,00
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		2.823.824,00		2.823.824,00
	TOTAL	0,00	4.153.795,00	1.067.802,00	5.221.597,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 LIMPEZA 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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CE87-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CE87-79EC

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		60.582.000,00	555.603.137,50	616.185.137,50
12 361	Ensino Fundamental		22.000.000,00	402.151.137,50	424.151.137,50
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		22.000.000,00	402.151.137,50	424.151.137,50
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		22.000.000,00		22.000.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			27.254.000,00	27.254.000,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			368.996.137,50	368.996.137,50
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.351.000,00	2.351.000,00
12.361.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			3.550.000,00	3.550.000,00
12 365	Educação Infantil		38.582.000,00	152.823.000,00	191.405.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		38.582.000,00	152.823.000,00	191.405.000,00
12.365.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		50.000,00		50.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		20.000.000,00		20.000.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		17.002.000,00		17.002.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			51.856.000,00	51.856.000,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			19.403.000,00	19.403.000,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			16.200.000,00	16.200.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			65.364.000,00	65.364.000,00
12.365.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.530.000,00		1.530.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			25.000,00	25.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			25.000,00	25.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			22.000,00	22.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			3.000,00	3.000,00
12 367	Educação Especial			604.000,00	604.000,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			604.000,00	604.000,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%			601.000,00	601.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	60.582.000,00	555.603.137,50	616.185.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAVAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1doc.com.br/verificacao/2D5B-FA70-EB79-ECC8 e informe o código 2D5B-FA70-EB79-ECC8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

31 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.551.970,04	10.551.970,04
04 122	Administração Geral			5.563.073,00	5.563.073,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			500,00	500,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			500,00	500,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.439.849,00	5.439.849,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			500,00	500,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP			5.437.849,00	5.437.849,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			122.724,00	122.724,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			32.688,00	32.688,00
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			48.486,00	48.486,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			391.573,00	391.573,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			391.573,00	391.573,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			391.573,00	391.573,00
04 691	Promoção Comercial			4.582.863,04	4.582.863,04
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			16.027,00	16.027,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			16.027,00	16.027,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			4.566.836,04	4.566.836,04
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			404.893,00	404.893,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			4.161.943,04	4.161.943,04
04 694	Serviços Financeiros			14.461,00	14.461,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			14.461,00	14.461,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			14.461,00	14.461,00
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	10.551.970,04	12.653.220,04

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-F870-CBB7-9EC e informe o código 2B5B-F870-CBB7-9EC

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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			1.055.000,00	1.055.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			1.055.000,00	1.055.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			1.055.000,00	1.055.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			1.055.000,00	1.055.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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		750.000,00	6.283.000,00	7.033.000,00
04 122	Administração Geral			5.217.000,00	5.217.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.217.000,00	5.217.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			5.217.000,00	5.217.000,00
04 127	Ordenamento Territorial		750.000,00	1.066.000,00	1.816.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		750.000,00	1.066.000,00	1.816.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		750.000,00		750.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			1.066.000,00	1.066.000,00
	TOTAL	0,00	750.000,00	6.283.000,00	7.033.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			14.307.000,00	14.307.000,00
04 122	Administração Geral			14.307.000,00	14.307.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			14.307.000,00	14.307.000,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			14.307.000,00	14.307.000,00
15	Urbanismo			45.539.000,00	45.539.000,00
15 122	Administração Geral			139.000,00	139.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			139.000,00	139.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			139.000,00	139.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			45.400.000,00	45.400.000,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			40.300.000,00	40.300.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			40.300.000,00	40.300.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			5.100.000,00	5.100.000,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			5.100.000,00	5.100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	59.846.000,00	59.846.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			2.916.733,00	2.916.733,00
04 122	Administração Geral			2.916.733,00	2.916.733,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.916.733,00	2.916.733,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			2.916.733,00	2.916.733,00
27	Desporto e Lazer		30.250,00	4.429.656,00	4.459.906,00
27 812	Desporto Comunitário		30.250,00	4.429.656,00	4.459.906,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		30.250,00	4.429.656,00	4.459.906,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		30.250,00		30.250,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			670.000,00	670.000,00
27.812.0007.2142.0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR			2.968.656,00	2.968.656,00
27.812.0007.2143.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			791.000,00	791.000,00
	TOTAL	0,00	30.250,00	7.346.389,00	7.376.639,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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		10.500,00	6.545.585,00	6.556.085,00
04 122	Administração Geral			2.998.901,00	2.998.901,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.998.901,00	2.998.901,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			2.998.901,00	2.998.901,00
04 123	Administração Financeira			3.541.433,00	3.541.433,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.541.433,00	3.541.433,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			3.541.433,00	3.541.433,00
04 125	Normatização e Fiscalização		10.500,00		10.500,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		10.500,00		10.500,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO		5.250,00		5.250,00
04.125.0003.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO		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			6.877.000,00	6.877.000,00
09 271	Previdência Básica			6.877.000,00	6.877.000,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.877.000,00	6.877.000,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			6.877.000,00	6.877.000,00
12	Educação			200.000,00	200.000,00
12 122	Administração Geral			200.000,00	200.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			200.000,00	200.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	13.622.585,00	13.633.085,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/4B58-F470-CB79-9DC0 e informe o código 2D5B-A00C-EB07-79CC

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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

42 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00
08 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08.122.0004.2266.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

43 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00
13 392	Difusão Cultural		197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00
13.392.0007.2265.0000	MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC			3.050.000,00	3.050.000,00
13.392.0007.2287.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		43.000,00		43.000,00
13.392.0007.2288.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		91.000,00		91.000,00
13.392.0007.2289.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		63.000,00		63.000,00
	TOTAL	0,00	197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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			32.124.031,33	32.124.031,33
01 031	Ação Legislativa			32.124.031,33	32.124.031,33
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA			32.124.031,33	32.124.031,33
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			11.679.003,83	11.679.003,83
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA			20.301.617,19	20.301.617,19
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			143.410,31	143.410,31
	TOTAL	0,00	0,00	32.124.031,33	32.124.031,33
	TOTAL GERAL	0,00	385.739.463,28	1.567.026.576,92	1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	32.124.031,33	32.124.031,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	32.124.031,33	32.124.031,33
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	32.124.031,33	32.124.031,33
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	11.679.003,83	11.679.003,83
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	20.301.617,19	20.301.617,19
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	143.410,31	143.410,31
04	Administração	0,00	6.234.645,00	148.628.114,27	154.862.759,27
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	71.855.609,00	72.655.609,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	69.732.385,00	69.732.385,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	0,00	0,00	505.250,00	505.250,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	2.998.901,00	2.998.901,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	15.386.250,00	15.386.250,00
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	1.237.351,00	1.237.351,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	39.201,00	39.201,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	20.308.000,00	20.308.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	5.217.000,00	5.217.000,00
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	2.916.733,00	2.916.733,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	0,00	0,00	5.437.849,00	5.437.849,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	14.307.000,00	14.307.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	800.000,00	2.122.724,00	2.922.724,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	32.688,00	32.688,00
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	48.486,00	48.486,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	60.000,00	38.953.433,00	39.013.433,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ CLEARDO TAVARES DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2D3B-A0C0-CB5C-7960 informe o código 2D3B-FA70-EE67-799C

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	6.234.645,00	148.628.114,27	154.862.759,27
04 123	Administração Financeira	0,00	60.000,00	38.953.433,00	39.013.433,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	38.953.433,00	39.013.433,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	17.151.500,00	17.151.500,00
04.123.0003.2032.0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
04.123.0003.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	5.000.500,00	5.000.500,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	3.541.433,00	3.541.433,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
04.123.0003.2295.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0003.2296.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	10.500,00	53.150,00	63.650,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.500,00	53.150,00	63.650,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.125.0003.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	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
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	750.000,00	1.066.000,00	1.816.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	750.000,00	1.066.000,00	1.816.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
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	1.000.000,00	10.061.050,00	11.061.050,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	10.061.050,00	11.061.050,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
04.131.0003.2298.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	391.573,00	391.573,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	391.573,00	391.573,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	391.573,00	391.573,00
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	4.582.863,04	4.582.863,04
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.027,00	16.027,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	16.027,00	16.027,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.566.836,04	4.566.836,04
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	404.893,00	404.893,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.161.943,04	4.161.943,04
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	14.461,00	14.461,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA7D-CB7-79EC e informe o código 2B5B-FA7D-CB7-79EC

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	Total
04	Administração	0,00	6.234.645,00	148.628.114,27	154.862.759,27
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	14.461,00	14.461,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.461,00	14.461,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	14.461,00	14.461,00
04 695	Turismo	0,00	3.614.145,00	9.125.674,23	12.739.819,23
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.216.012,73	4.216.012,73
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.633.836,73	3.633.836,73
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	68.036,00	68.036,00
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 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	4.909.661,50	4.909.661,50
04.695.0007.2269.0000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	0,00	0,00	3.478.049,50	3.478.049,50
04.695.0007.2270.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	1.431.612,00	1.431.612,00
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	5.601.000,00	52.973.700,00	58.574.700,00
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	25.175.000,00	25.175.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.155.000,00	25.155.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	23.970.000,00	23.970.000,00
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	600.000,00	600.000,00
08.122.0004.2266.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	550.000,00	1.524.000,00	2.074.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/4D6F-A70-GEB7-7AEC informe o código 4D6F-A70-GEB7-7AEC

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	5.601.000,00	52.973.700,00	58.574.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	550.000,00	1.524.000,00	2.074.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	1.524.000,00	2.074.000,00
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	1.055.000,00	1.055.000,00
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
08.242.0004.2291.0000	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000.000,00	1.696.450,00	4.696.450,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000.000,00	1.696.450,00	4.696.450,00
08.243.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	1.598.700,00	1.598.700,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	97.750,00	97.750,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.976.000,00	23.551.250,00	25.527.250,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.976.000,00	23.551.250,00	25.527.250,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
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	526.250,00	526.250,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	0,00	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	0,00	0,00	8.493.000,00	8.493.000,00
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	3.825.000,00	3.825.000,00
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
08.244.0004.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.244.0004.2280.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08.244.0004.2297.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0004.2320.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	6.877.000,00	6.877.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B6BF470-1E07-76E0 e informe o código 2B6BF470-CEB2-0EC

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
10	Saúde	0,00	32.910.500,00	345.869.162,08	378.779.662,08
10 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	25.386.500,00	25.436.500,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	50.000,00	25.386.500,00	25.436.500,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	23.521.500,00	23.521.500,00
10.122.0005.2281.0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.670.000,00	131.817.409,00	138.487.409,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	6.670.000,00	131.817.409,00	138.487.409,00
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	49.893.000,00	49.893.000,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	0,00	0,00	26.152.328,00	26.152.328,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	38.383.500,00	38.383.500,00
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	6.554.857,00	6.554.857,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	0,00	0,00	10.233.724,00	10.233.724,00
10.301.0005.2292.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.190.500,00	163.957.121,00	190.147.621,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1.doc.com.br/verificacao/2B5B-F670-CE67-79EC e informe o código 2B5B-FA79-CE67-79EC

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	32.910.500,00	345.869.162,08	378.779.662,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.190.500,00	163.957.121,00	190.147.621,00
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	26.190.500,00	163.957.121,00	190.147.621,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.255.000,00	0,00	10.255.000,00
10.302.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10.302.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	3.122.125,00	3.122.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	85.170.000,00	85.170.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	31.485.459,00	31.485.459,00
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 E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	6.562.253,00	6.562.253,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.514.473,00	1.514.473,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	4.875.077,00	4.875.077,00
10.302.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	23.163.506,00	23.163.506,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	0,00	0,00	6.431.486,00	6.431.486,00
10.302.0005.2283.2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	0,00	6.013.000,00	0,00	6.013.000,00
10.302.0005.2284.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00
10.302.0005.2285.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.786.500,00	0,00	1.786.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.446.096,85	4.446.096,85
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	4.446.096,85	4.446.096,85
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	4.321.390,85	4.321.390,85
10.303.0005.2179.0000	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS	0,00	0,00	124.706,00	124.706,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.541.059,23	5.541.059,23
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.541.059,23	5.541.059,23
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.253.359,00	3.253.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.287.700,23	2.287.700,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.220.876,00	11.220.876,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	11.220.876,00	11.220.876,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	10.576.858,00	10.576.858,00
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	644.018,00	644.018,00
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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RAIMUNDO APAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-F470-7CEB7-799C e informe o código 2B5B-F470-7CEB7-799C

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	Total
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	122.832.000,00	767.798.087,50	890.630.087,50
12 122	Administração Geral	0,00	700.000,00	54.505.350,00	55.205.350,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	700.000,00	54.505.350,00	55.205.350,00
12.122.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	54.398.650,00	54.398.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	106.700,00	106.700,00
12 301	Atenção Básica	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 301 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.301.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	700.000,00	38.275.000,00	38.975.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	700.000,00	38.275.000,00	38.975.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.306.0006.2322.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PCT	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.000.000,00	423.471.137,50	467.471.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BBB-FA70-0EE7-79EC e informe o código 2BBB-FA70-0EE7-79EC

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	122.832.000,00	767.798.087,50	890.630.087,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.000.000,00	423.471.137,50	467.471.137,50
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	44.000.000,00	423.471.137,50	467.471.137,50
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	27.254.000,00	27.254.000,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	368.996.137,50	368.996.137,50
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.351.000,00	2.351.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00
12.361.0006.2263.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
12.361.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
12.361.0006.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	73.832.000,00	160.539.000,00	234.371.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	73.832.000,00	160.539.000,00	234.371.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	0,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00
12.365.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	0,00	17.002.000,00	0,00	17.002.000,00
12.365.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	0,00	51.856.000,00	51.856.000,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	0,00	0,00	19.403.000,00	19.403.000,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	65.364.000,00	65.364.000,00
12.365.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0006.2262.0000	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA	0,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00
12.365.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA APOJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5BF-A70-EEB2-79EC e informe o código 2B5B-FA70-EEB2-79EC

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	122.832.000,00	767.798.087,50	890.630.087,50
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.600.000,00	90.378.600,00	91.978.600,00
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.600.000,00	90.378.600,00	91.978.600,00
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.087.675,00	38.087.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	19.103.150,00	19.103.150,00
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	99.750,00	99.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
13	Cultura	0,00	207.000,00	19.910.774,00	20.117.774,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.179.024,00	4.179.024,00
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.503.265,00	3.503.265,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	3.503.265,00	3.503.265,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	675.759,00	675.759,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	675.759,00	675.759,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.068.250,00	1.068.250,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.068.250,00	1.068.250,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	0,00	0,00	810.100,00	810.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	207.000,00	14.663.500,00	14.870.500,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	207.000,00	14.663.500,00	14.870.500,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	10.713.500,00	10.713.500,00
13.392.0007.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
13.392.0007.2265.0000	MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
13.392.0007.2287.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0007.2288.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392.0007.2289.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMARA PAPAJORGE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/285B-FA70-7E07-7E0C informando o código 285B-FA70-7E07-7E0C

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	77.459.895,50	99.153.669,00	176.613.564,50
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	12.299.000,00	12.299.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.299.000,00	12.299.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	8.080.000,00	8.080.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.159.228,00	46.254.669,00	123.413.897,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	829.669,00	829.669,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	829.669,00	829.669,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	65.055.000,00	40.325.000,00	105.380.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	65.055.000,00	0,00	65.055.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	40.300.000,00	40.300.000,00
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	12.104.228,00	5.100.000,00	17.204.228,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	5.100.000,00	5.100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	300.667,50	40.600.000,00	40.900.667,50
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 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15 452 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	300.667,50	0,00	300.667,50
15.452.0010.1053.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	0,00	300.667,50	0,00	300.667,50
16	Habitação	0,00	2.864.567,00	238.133,00	3.102.700,00
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	2.864.567,00	0,00	2.864.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.864.567,00	0,00	2.864.567,00
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	2.823.824,00	0,00	2.823.824,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Saneamento	0,00	14.002.000,00	0,00	14.002.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar as assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5F-A670-CEB7-79EC e informe o código 2B5F-A670-CEB7-79EC

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	Total
17	Saneamento	0,00	14.002.000,00	0,00	14.002.000,00
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	8.167.000,00	0,00	8.167.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	8.167.000,00	0,00	8.167.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	8.167.000,00	0,00	8.167.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
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
18	Gestão Ambiental	0,00	460.652,54	12.296.414,64	12.757.067,18
18 122	Administração Geral	0,00	400.652,54	8.719.688,27	9.120.340,81
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.719.688,27	8.719.688,27
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	46.960,60	46.960,60
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	6.365.263,67	6.365.263,67
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.307.464,00	2.307.464,00
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	400.652,54	0,00	400.652,54
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	400.652,54	0,00	400.652,54
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.654.603,87	2.654.603,87
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.654.603,87	2.654.603,87
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	989.762,00	989.762,00
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	417.640,30	417.640,30
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	659.642,97	659.642,97
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	304.321,60	304.321,60
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	60.000,00	299.817,00	359.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	299.817,00	359.817,00
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
18.543.0010.2321.0000	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	23.438.000,00	13.039.500,00	36.477.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.etram.doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-0CE7-79E0 e informe o código 2B5B-FA70-0CE7-79E0

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	Total
20	Agricultura	0,00	23.438.000,00	13.039.500,00	36.477.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.708.000,00	11.708.000,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.442.000,00	10.442.000,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	9.139.000,00	9.139.000,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	23.438.000,00	311.000,00	23.749.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	23.438.000,00	311.000,00	23.749.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	22.320.000,00	0,00	22.320.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	593.241,00	593.241,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	471.597,00	471.597,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	471.597,00	471.597,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	86.128,00	86.128,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	385.469,00	385.469,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	121.644,00	121.644,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	121.644,00	121.644,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	121.644,00	121.644,00
26	Transporte	0,00	90.237.703,24	24.601.516,28	114.839.219,52
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	13.904.108,26	13.904.108,26
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.822.108,26	13.822.108,26
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	9.857.618,95	9.857.618,95
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	13.206,31	13.206,31
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: JOSE AMAURA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-0EE7-79EC e informe o código B5B-FA70-0EE7-79EC

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	90.237.703,24	24.601.516,28	114.839.219,52
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	13.904.108,26	13.904.108,26
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
26 125	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.415.000,00	10.425.000,00
26 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
26.125.0003.2264.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	0,00	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	4.610.000,00	4.620.000,00
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
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	89.885.724,80	282.408,02	90.168.132,82
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	89.885.724,80	282.408,02	90.168.132,82
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	89.885.724,80	0,00	89.885.724,80
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	7.390.250,00	4.429.656,00	11.819.906,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	30.250,00	4.429.656,00	4.459.906,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	30.250,00	4.429.656,00	4.459.906,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
27.812.0007.2142.0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	2.968.656,00	2.968.656,00
27.812.0007.2143.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.208.577,82	24.208.577,82

Assinado por 1 pessoa: SEMANA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeitura.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA7C-B7-79E0 e informe o código 2B5B-FA7C-B7-79E0

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
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
	TOTAL	0,00	385.739.463,28	1.567.026.576,92	1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa				0,00
01 031	Ação Legislativa				0,00
01 031 0002					0,00
04	Administração	143.179.067,10	11.683.692,17		154.862.759,27
04 061	Ação Judiciária	12.000.000,00			12.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	12.000.000,00			12.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	285.000,00			285.000,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	285.000,00			285.000,00
04 122	Administração Geral	70.702.577,00	1.953.032,00		72.655.609,00
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500,00			500,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	68.112.234,00	1.620.151,00		69.732.385,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.589.843,00	332.881,00		2.922.724,00
04 123	Administração Financeira	33.463.433,00	5.550.000,00		39.013.433,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	33.463.433,00	5.550.000,00		39.013.433,00
04 124	Controle Interno	234.050,00			234.050,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	234.050,00			234.050,00
04 125	Normatização e Fiscalização	63.650,00			63.650,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	63.650,00			63.650,00
04 127	Ordenamento Territorial	1.816.000,00			1.816.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.816.000,00			1.816.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.251,00			5.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.251,00			5.251,00
04 131	Comunicação Social	11.061.050,00			11.061.050,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.061.050,00			11.061.050,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	381.323,00	10.250,00		391.573,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	381.323,00	10.250,00		391.573,00
04 691	Promoção Comercial	4.484.411,00	98.452,04		4.582.863,04
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	16.027,00			16.027,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.468.384,00	98.452,04		4.566.836,04
04 694	Serviços Financeiros	14.461,00			14.461,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.461,00			14.461,00
04 695	Turismo	8.667.861,10	4.071.958,13		12.739.819,23
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.948.950,10	267.062,63		4.216.012,73
04 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	3.142.974,00	1.766.687,50		4.909.661,50
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.575.937,00	2.038.208,00		3.614.145,00
08	Assistência Social	40.297.450,00	18.277.250,00		58.574.700,00
08 121	Planejamento e Orçamento	22.000,00			22.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 122	Administração Geral	24.630.000,00	545.000,00		25.175.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	24.610.000,00	545.000,00		25.155.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	62.000,00		75.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	62.000,00		75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.444.000,00	630.000,00		2.074.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.444.000,00	630.000,00		2.074.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.696.450,00			4.696.450,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.696.450,00			4.696.450,00
08 244	Assistência Comunitária	8.532.000,00	16.995.250,00		25.527.250,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	8.532.000,00	16.995.250,00		25.527.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA DE PAIVA DOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 306	Alimentação e Nutrição	930.000,00			930.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	930.000,00			930.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	45.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	45.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	6.877.000,00			6.877.000,00
09 271	Previdência Básica	6.877.000,00			6.877.000,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.877.000,00			6.877.000,00
10	Saúde	169.432.543,00	209.347.119,08		378.779.662,08
10 122	Administração Geral	23.836.500,00	1.600.000,00		25.436.500,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	23.836.500,00	1.600.000,00		25.436.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	39.700,00	60.400,00		100.100,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	39.700,00	60.400,00		100.100,00
10 301	Atenção Básica	52.102.857,00	86.384.552,00		138.487.409,00
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	52.102.857,00	86.384.552,00		138.487.409,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.186.756,00	110.960.865,00		190.147.621,00
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	79.186.756,00	110.960.865,00		190.147.621,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	869.706,00	3.576.390,85		4.446.096,85
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	869.706,00	3.576.390,85		4.446.096,85
10 304	Vigilância Sanitária	3.950.559,00	1.590.500,23		5.541.059,23
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	3.950.559,00	1.590.500,23		5.541.059,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	6.046.465,00	5.174.411,00		11.220.876,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	6.046.465,00	5.174.411,00		11.220.876,00
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
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
12	Educação	126.664.975,00	763.965.112,50		890.630.087,50
12 122	Administração Geral	52.905.350,00	2.300.000,00		55.205.350,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	52.905.350,00	2.300.000,00		55.205.350,00
12 301	Atenção Básica		2.000.000,00		2.000.000,00
12 301 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		2.000.000,00		2.000.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	8.845.000,00	30.130.000,00		38.975.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	8.845.000,00	30.130.000,00		38.975.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.420.000,00	452.051.137,50		467.471.137,50
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	15.420.000,00	452.051.137,50		467.471.137,50
12 365	Educação Infantil	22.106.000,00	212.265.000,00		234.371.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	22.106.000,00	212.265.000,00		234.371.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		25.000,00		25.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		25.000,00		25.000,00
12 367	Educação Especial		604.000,00		604.000,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		604.000,00		604.000,00
12 368	Educação Básica	27.388.625,00	64.589.975,00		91.978.600,00
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	27.388.625,00	64.589.975,00		91.978.600,00
13	Cultura	13.848.274,00	6.269.500,00		20.117.774,00
13 122	Administração Geral	3.529.024,00	650.000,00		4.179.024,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC
Assinado por 2 pessoas: JOSE MARIA TAPAJOS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.503.265,00			3.503.265,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	25.759,00	650.000,00		675.759,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	863.150,00	205.100,00		1.068.250,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	863.150,00	205.100,00		1.068.250,00
13 392	Difusão Cultural	9.456.100,00	5.414.400,00		14.870.500,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	9.456.100,00	5.414.400,00		14.870.500,00
15	**Urbanismo**	**101.989.339,50**	**74.624.225,00**		**176.613.564,50**
15 122	Administração Geral	11.736.500,00	562.500,00		12.299.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	11.736.500,00	562.500,00		12.299.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.369.672,00	74.044.225,00		123.413.897,00
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	684.860,00	144.809,00		829.669,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	42.190.000,00	63.190.000,00		105.380.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	6.494.812,00	10.709.416,00		17.204.228,00
15 452	Serviços Urbanos	40.883.167,50	17.500,00		40.900.667,50
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	40.600.000,00			40.600.000,00
15 452 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	283.167,50	17.500,00		300.667,50
16	**Habitação**	**266.731,00**	**2.835.969,00**		**3.102.700,00**
16 122	Administração Geral	197.372,00	40.761,00		238.133,00
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.372,00	40.761,00		238.133,00
16 482	Habitação Urbana	69.359,00	2.795.208,00		2.864.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	69.359,00	2.795.208,00		2.864.567,00
17	**Saneamento**	**6.545.000,00**	**7.457.000,00**		**14.002.000,00**
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	2.000.000,00		2.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	2.000.000,00		2.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	15.000,00		35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	15.000,00		35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	4.075.000,00	4.092.000,00		8.167.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	4.075.000,00	4.092.000,00		8.167.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.350.000,00		3.300.000,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	1.950.000,00	1.350.000,00		3.300.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**10.148.083,51**	**2.608.983,67**		**12.757.067,18**
18 122	Administração Geral	8.702.087,01	418.253,80		9.120.340,81
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.569.747,95	149.940,32		8.719.688,27
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	132.339,06	268.313,48		400.652,54
18 128	Formação de Recursos Humanos	23.930,50	223.322,00		247.252,50
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	23.930,50	223.322,00		247.252,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	47.228,80	327.824,20		375.053,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	47.228,80	327.824,20		375.053,00
18 542	Controle Ambiental	1.182.143,20	1.472.460,67		2.654.603,87
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.182.143,20	1.472.460,67		2.654.603,87
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	192.694,00	167.123,00		359.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	192.694,00	167.123,00		359.817,00
20	**Agricultura**	**26.016.000,00**	**10.461.500,00**		**36.477.500,00**
20 122	Administração Geral	10.451.000,00	1.257.000,00		11.708.000,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.311.000,00	131.000,00		10.442.000,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	140.000,00	1.126.000,00		1.266.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00	36.500,00		54.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	18.000,00	36.500,00		54.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	15.090.000,00	8.659.000,00		23.749.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.090.000,00	8.659.000,00		23.749.000,00
20 606	Extensão Rural	457.000,00	509.000,00		966.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	457.000,00	509.000,00		966.000,00
23	Comércio e Serviços	312.238,00	281.003,00		593.241,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	190.594,00	281.003,00		471.597,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	190.594,00	281.003,00		471.597,00
23 695	Turismo	121.644,00			121.644,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	121.644,00			121.644,00
26	Transporte	71.433.494,72	43.405.724,80		114.839.219,52
26 122	Administração Geral	13.904.108,26			13.904.108,26
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.822.108,26			13.822.108,26
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	82.000,00			82.000,00
26 125	Normatização e Fiscalização	8.905.000,00	1.520.000,00		10.425.000,00
26 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.805.000,00			5.805.000,00
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3.100.000,00	1.520.000,00		4.620.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	48.282.408,02	41.885.724,80		90.168.132,82
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	48.282.408,02	41.885.724,80		90.168.132,82
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	341.978,44			341.978,44
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	341.978,44			341.978,44
27	Desporto e Lazer	4.104.950,00	7.714.956,00		11.819.906,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	1.800.000,00	5.560.000,00		7.360.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.800.000,00	5.560.000,00		7.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.304.950,00	2.154.956,00		4.459.906,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.304.950,00	2.154.956,00		4.459.906,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82			38.408.577,82
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	38.408.577,82			38.408.577,82
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	38.408.577,82			38.408.577,82
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
	TOTAL	761.709.973,65	1.158.932.035,22	0,00	1.920.642.008,87

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	32.124.031,33			32.124.031,33
01 031	Ação Legislativa	32.124.031,33			32.124.031,33
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	32.124.031,33			32.124.031,33
04	Administração				0,00
04 061	Ação Judiciária				0,00
04 061 0003					0,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				0,00
04 062 0003					0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0001					0,00
04 122 0003					0,00
04 122 0010					0,00
04 123	Administração Financeira				0,00
04 123 0003					0,00
04 124	Controle Interno				0,00
04 124 0003					0,00
04 125	Normatização e Fiscalização				0,00
04 125 0003					0,00
04 127	Ordenamento Territorial				0,00
04 127 0003					0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04 128 0003					0,00
04 131	Comunicação Social				0,00
04 131 0003					0,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				0,00
04 573 0004					0,00
04 691	Promoção Comercial				0,00
04 691 0003					0,00
04 691 0004					0,00
04 694	Serviços Financeiros				0,00
04 694 0003					0,00
04 695	Turismo				0,00
04 695 0003					0,00
04 695 0007					0,00
04 695 0010					0,00
08	Assistência Social				0,00
08 121	Planejamento e Orçamento				0,00
08 121 0004					0,00
08 122	Administração Geral				0,00
08 122 0003					0,00
08 122 0004					0,00
08 241	Assistência ao Idoso				0,00
08 241 0004					0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência				0,00
08 242 0004					0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08 243 0004					0,00
08 244	Assistência Comunitária				0,00
08 244 0004					0,00

Assinado por 1 pessoa: JOCELMA RITA PAIXÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 306	Alimentação e Nutrição				0,00
08 306 0004					0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				0,00
08 422 0004					0,00
09	Previdência Social				0,00
09 271	Previdência Básica				0,00
09 271 0003					0,00
10	Saúde				0,00
10 122	Administração Geral				0,00
10 122 0005					0,00
10 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
10 128 0005					0,00
10 301	Atenção Básica				0,00
10 301 0005					0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10 302 0005					0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				0,00
10 303 0005					0,00
10 304	Vigilância Sanitária				0,00
10 304 0005					0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10 305 0005					0,00
10 846	Outros Encargos Especiais				0,00
10 846 0005					0,00
11	Trabalho				0,00
11 333	Empregabilidade				0,00
11 333 0004					0,00
12	Educação				0,00
12 122	Administração Geral				0,00
12 122 0006					0,00
12 301	Atenção Básica				0,00
12 301 0006					0,00
12 306	Alimentação e Nutrição				0,00
12 306 0006					0,00
12 361	Ensino Fundamental				0,00
12 361 0006					0,00
12 365	Educação Infantil				0,00
12 365 0006					0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12 366 0006					0,00
12 367	Educação Especial				0,00
12 367 0006					0,00
12 368	Educação Básica				0,00
12 368 0006					0,00
13	Cultura				0,00
13 122	Administração Geral				0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0003					0,00
13 122 0007					0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
13 391 0007					0,00
13 392	Difusão Cultural				0,00
13 392 0007					0,00
15	Urbanismo				0,00
15 122	Administração Geral				0,00
15 122 0010					0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15 451 0004					0,00
15 451 0008					0,00
15 451 0010					0,00
15 452	Serviços Urbanos				0,00
15 452 0008					0,00
15 452 0010					0,00
16	Habitação				0,00
16 122	Administração Geral				0,00
16 122 0010					0,00
16 482	Habitação Urbana				0,00
16 482 0010					0,00
17	Saneamento				0,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
17 451 0009					0,00
17 482	Habitação Urbana				0,00
17 482 0009					0,00
17 511	Saneamento Básico Rural				0,00
17 511 0009					0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17 512 0009					0,00
18	Gestão Ambiental				0,00
18 122	Administração Geral				0,00
18 122 0003					0,00
18 122 0010					0,00
18 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
18 128 0010					0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18 541 0010					0,00
18 542	Controle Ambiental				0,00
18 542 0010					0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas				0,00
18 543 0010					0,00
20	Agricultura				0,00
20 122	Administração Geral				0,00
20 122 0003					0,00
20 122 0010					0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
20 128 0010					0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento				0,00
20 605 0010					0,00
20 606	Extensão Rural				0,00
20 606 0010					0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
23 128 0007					0,00
23 695	Turismo				0,00
23 695 0007					0,00
26	Transporte				0,00
26 122	Administração Geral				0,00
26 122 0003					0,00
26 122 0010					0,00
26 125	Normatização e Fiscalização				0,00
26 125 0003					0,00
26 125 0010					0,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
26 451 0010					0,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos				0,00
26 453 0010					0,00
27	Desporto e Lazer				0,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
27 451 0007					0,00
27 812	Desporto Comunitário				0,00
27 812 0007					0,00
28	Encargos Especiais				0,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna				0,00
28 841 0003					0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99 999	Reserva de Contingência				0,00
99 999 0010					0,00
	TOTAL	32.124.031,33		0,00	32.124.031,33

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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	34.581.152,00
Função	08	Assistência Social	270.000,00

Orgão:	11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	Valor
Função	04	Administração	40.802.000,00
Função	28	Encargos Especiais	38.408.577,82

Orgão:	11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	Valor
Função	04	Administração	1.010.000,00
Função	08	Assistência Social	395.000,00
Função	12	Educação	274.244.950,00

Orgão:	11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função	15	Urbanismo	8.080.000,00
Função	17	Saneamento	8.167.000,00
Função	20	Agricultura	36.477.500,00

Orgão:	11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	08	Assistência Social	30.107.000,00
Função	11	Trabalho	85.000,00

Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função	04	Administração	24.145.000,00
Função	15	Urbanismo	79.960.000,00
Função	16	Habitação	15.000,00
Função	17	Saneamento	35.000,00
Função	26	Transporte	89.885.724,80
Função	27	Desporto e Lazer	7.360.000,00

Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	Valor
Função	26	Transporte	20.846.211,72

Orgão:	11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	08	Assistência Social	30.000,00
Função	10	Saúde	378.779.662,08

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

Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.796.450,00

Orgão:	11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	15	Urbanismo	300.667,50
Função	18	Gestão Ambiental	7.822.014,01

Orgão:	11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	Valor
Função	13	Cultura	16.870.774,00

Orgão:	11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	4.935.053,17

Orgão:	11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	Valor
Função	04	Administração	8.611.534,23
Função	23	Comércio e Serviços	593.241,00

Orgão:	11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.133.897,00
Função	16	Habitação	3.087.700,00

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	616.185.137,50

Orgão:	11 31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	Valor
Função	04	Administração	10.551.970,04
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
Função	08	Assistência Social	102.000,00

Orgão:	11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	Valor
Função	08	Assistência Social	1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	7.033.000,00

Orgão:	11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	Valor
Função	04	Administração	14.307.000,00
Função	15	Urbanismo	45.539.000,00

Orgão:	11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Valor
Função	04	Administração	2.916.733,00
Função	27	Desporto e Lazer	4.459.906,00

Orgão:	11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	6.556.085,00
Função	09	Previdência Social	6.877.000,00
Função	12	Educação	200.000,00

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

Orgão:	11 42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	Valor
Função	08	Assistência Social	100.000,00

Orgão:	11 43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	Valor
Função	13	Cultura	3.247.000,00

Orgão:	12 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	Valor
Função	01	Legislativa	32.124.031,33

	TOTAL GERAL	1.952.766.040,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	31.242.000,00
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMTT	20.846.211,72
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	56.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.096.450,00
11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.221.597,00
11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	168.185.137,50
11 31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDI	12.163.220,04
11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	1.000.000,00
11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	1.055.000,00
11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	101.000,00
11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	7.958.100,00
11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSUR	58.446.000,00
11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.633.085,00
11 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.104.263,00
11 42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
11 43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM - FMIC	3.241.000,00
12 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	32.124.031,33
	TOTAL	1.952.766.040,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	32.124.031,33
04	Administração	154.862.759,27
08	Assistência Social	58.574.700,00
09	Previdência Social	6.877.000,00
10	Saúde	378.779.662,08
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	890.630.087,50
13	Cultura	20.117.774,00
15	Urbanismo	176.613.564,50
16	Habitação	3.102.700,00
17	Saneamento	14.002.000,00
18	Gestão Ambiental	12.757.067,18
20	Agricultura	36.477.500,00
23	Comércio e Serviços	593.241,00
26	Transporte	114.839.219,52
27	Desporto e Lazer	11.819.906,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	PODER EXECUTIVO	34.851.152,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
04	Administração	34.581.152,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	285.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	285.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	90.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	195.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	195.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	63.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	131.500,00
122	Administração Geral	17.337.902,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	17.337.902,00
2017	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	505.250,00
0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	505.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	505.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	505.250,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	15.386.250,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	15.386.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.384.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	14.100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284.150,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.284.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4	INVESTIMENTOS	2.100,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.100,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	PODER EXECUTIVO	34.851.152,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
2022	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	6.200,00
0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	6.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	1.237.351,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	1.237.351,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.236.301,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.301,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.236.301,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	39.201,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	39.201,00
3	DESPESAS CORRENTES	34.201,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.201,00
90	APLICAçõES DIRETAS	34.201,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	71.550,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	71.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	70.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	PODER EXECUTIVO	34.851.152,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
2181	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	92.100,00
0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	92.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	91.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	91.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
123	Administração Financeira	6.660.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.660.000,00
2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	6.660.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	6.660.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.410.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.710.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.710.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	250.000,00
124	Controle Interno	234.050,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	234.050,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	234.050,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	234.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	229.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	229.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000,00
125	Normatização e Fiscalização	3.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	PODER EXECUTIVO	34.851.152,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.150,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	3.150,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	3.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
131	Comunicação Social	10.061.050,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.061.050,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	61.050,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	61.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
2042	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	10.000.000,00
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	10.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000.000,00
08	Assistência Social	270.000,00
244	Assistência Comunitária	270.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	270.000,00
2198	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	270.000,00
0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	270.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	PODER EXECUTIVO	34.851.152,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
2198	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	270.000,00
0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	270.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	270.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	79.210.577,82
11	PODER EXECUTIVO	79.210.577,82
1103	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
110300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
04	Administração	40.802.000,00
061	Ação Judiciária	12.000.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	12.000.000,00
2012	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	12.000.000,00
0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	12.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	12.000.000,00
123	Administração Financeira	28.752.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.752.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	17.151.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	17.151.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.951.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.472.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	7.472.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.479.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.479.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
2032	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	6.600.000,00
0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	6.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.600.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	79.210.577,82
11	PODER EXECUTIVO	79.210.577,82
1103	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
110300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
2032	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	6.600.000,00
0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	6.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000.000,00
2090	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	5.000.500,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	5.000.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000.500,00
125	Normatização e Fiscalização	50.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.000,00
2113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82
841	Refinanciamento da Dívida Interna	38.408.577,82
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	38.408.577,82
2054	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	11.000.000,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	11.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00
6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	10.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000.000,00
2055	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	3.200.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	79.210.577,82
11	PODER EXECUTIVO	79.210.577,82
1103	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
110300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
2055	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	3.200.000,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	3.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00
6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	3.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000.000,00
2056	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.208.577,82
0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.208.577,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.208.577,82
2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	12.208.577,82
90	APLICAçõES DIRETAS	12.208.577,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000.000,00
6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	12.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	12.000.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
04	Administração	1.010.000,00
123	Administração Financeira	10.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00
2295	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
131	Comunicação Social	1.000.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00
2298	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	1.000.000,00
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	1.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2298	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	1.000.000,00
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000.000,00
08	Assistência Social	395.000,00
244	Assistência Comunitária	395.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	395.000,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	395.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	395.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	395.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	325.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	70.000,00
12	Educação	274.244.950,00
122	Administração Geral	55.005.350,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	55.005.350,00
1012	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
1050	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	500.000,00
0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	500.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	54.198.650,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	54.198.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.596.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	54.198.650,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	54.198.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.596.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	18.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.596.150,00
90	APLICAçõES DIRETAS	31.596.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.602.500,00
4	INVESTIMENTOS	4.602.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.602.500,00
2185	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	106.700,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	106.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	106.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.700,00
90	APLICAçõES DIRETAS	106.700,00
301	Atenção Básica	2.000.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	2.000.000,00
1012	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000.000,00
306	Alimentação e Nutrição	38.975.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	38.975.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	16.900.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	16.900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.900.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	16.900.000,00
2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	1.050.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	1.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	1.050.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	1.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	9.100.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	9.100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.100.000,00
2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	1.585.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	1.585.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.585.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.585.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	4.600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	4.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.600.000,00
2192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	380.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	380.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	380.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	3.800.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	3.800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.800.000,00
2222	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	600.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2222	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	600.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	260.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	260.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	260.000,00
2322	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PCT	700.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PCT	700.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	700.000,00
361	Ensino Fundamental	43.320.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	43.320.000,00
1012	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.400.000,00
0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.400.000,00
4	INVESTIMENTOS	17.400.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	17.400.000,00
1045	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	100.000,00
0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
1047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	100.000,00
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2173	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	3.570.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	3.570.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.270.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.270.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.270.000,00
2226	Magistério Fundef 60%- Precatório	6.000.000,00
0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	6.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.000.000,00
2261	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	8.600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	8.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.600.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.600.000,00
2263	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA	3.150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA	3.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.150.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.150.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.150.000,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.900.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.900.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.900.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.900.000,00
2268	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL	1.000.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL	1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000.000,00
365	Educação Infantil	42.966.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	42.966.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	12.650.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	12.650.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.650.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.650.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	12.650.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	22.600.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	22.600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.600.000,00
4	INVESTIMENTOS	22.600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.600.000,00
2173	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	3.300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	3.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.300.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.300.000,00
2224	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	320.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	320.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	320.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2261	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	2.000.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	2.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000.000,00
2262	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA	2.096.000,00
0000	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA	2.096.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.096.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.096.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.096.000,00
368	Educação Básica	91.978.600,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	91.978.600,00
1015	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000.000,00
1046	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	400.000,00
0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	400.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	400.000,00
1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	100.000,00
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
1049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	100.000,00
0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2115	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	15.000.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	15.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000.000,00
2125	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.180.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.180.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.180.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.180.000,00
2126	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	2.750.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	2.750.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.750.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.750.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.750.000,00
2127	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	38.087.675,00
0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	38.087.675,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.087.675,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.625,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.085.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	26.085.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	12.000.000,00
2128	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	19.103.150,00
0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	19.103.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	19.103.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.103.150,00
90	APLICAçõES DIRETAS	19.103.150,00
2129	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	139.650,00
0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	139.650,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
2129	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	139.650,00
0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	139.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	136.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	136.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00
4	INVESTIMENTOS	3.150,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.150,00
2131	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	18.375,00
0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	18.375,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.375,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.375,00
90	APLICAçõES DIRETAS	18.375,00
2134	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99.750,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	68.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	68.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00
4	INVESTIMENTOS	31.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	31.500,00
2228	Magistério Fundef 60%- Precatório	11.000.000,00
0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	11.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	11.000.000,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	200.000,00
114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	200.000,00
12	Educação	200.000,00
122	Administração Geral	200.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	200.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	275.849.950,00
11	PODER EXECUTIVO	275.849.950,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	200.000,00
114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	200.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	200.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP	52.724.500,00
11	PODER EXECUTIVO	52.724.500,00
1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
110500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP	52.724.500,00
15	Urbanismo	8.080.000,00
122	Administração Geral	8.080.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.080.000,00
2258	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	8.080.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	8.080.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.130.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.130.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.130.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.950.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.950.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.950.000,00
17	Saneamento	8.167.000,00
511	Saneamento Básico Rural	8.167.000,00
0009	SANEAMENTO BASICO	8.167.000,00
1021	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	8.167.000,00
0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	8.167.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	26.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.141.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.141.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	8.141.000,00
20	Agricultura	36.477.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP	52.724.500,00
11	PODER EXECUTIVO	52.724.500,00
1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
110500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP	52.724.500,00
122	Administração Geral	11.708.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.442.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	9.139.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	9.139.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.954.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.501.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.501.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.453.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.453.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00
4	INVESTIMENTOS	185.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	185.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	1.303.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	1.303.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	573.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.266.000,00
2164	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	1.266.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	1.266.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	130.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.136.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.136.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.136.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP	52.724.500,00
11	PODER EXECUTIVO	52.724.500,00
1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
110500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP	52.724.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	54.500,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	54.500,00
2011	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	54.500,00
0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	54.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	45.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4	INVESTIMENTOS	9.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.000,00
605	Abastecimento	23.749.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	23.749.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	1.118.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	1.118.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.012.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00
4	INVESTIMENTOS	106.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	106.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	22.320.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	22.320.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.670.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.670.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	18.670.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.650.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.650.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.645.000,00
91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS	5.000,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	311.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	311.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP	52.724.500,00
11	PODER EXECUTIVO	52.724.500,00
1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
110500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP	52.724.500,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	311.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	311.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00
4	INVESTIMENTOS	161.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	161.000,00
606	Extensão Rural	966.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	966.000,00
2167	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	356.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	356.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	105.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00
4	INVESTIMENTOS	251.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	251.000,00
2168	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	600.000,00
0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	600.000,00
2169	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	10.000,00
0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR	30.132.000,00
11	PODER EXECUTIVO	30.132.000,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.132.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	30.132.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR	30.132.000,00
11	PODER EXECUTIVO	30.132.000,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.132.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	30.132.000,00
04	Administração	50.000,00
123	Administração Financeira	50.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.000,00
2296	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
08	Assistência Social	29.997.000,00
121	Planejamento e Orçamento	22.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00
2070	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	22.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.000,00
122	Administração Geral	24.860.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00
2200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	14.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	24.840.000,00
2006	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	195.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	195.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	195.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	23.970.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR	30.132.000,00
11	PODER EXECUTIVO	30.132.000,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.132.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	30.132.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	23.970.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	23.970.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.270.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.270.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4	INVESTIMENTOS	700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	700.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
2073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	30.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
2074	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	450.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR	30.132.000,00
11	PODER EXECUTIVO	30.132.000,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.132.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	30.132.000,00
2182	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	150.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER	3.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER	3.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000.000,00
244	Assistência Comunitária	1.220.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.220.000,00
2079	ACESSO A CIDADANIA	1.220.000,00
0000	ACESSO A CIDADANIA	1.220.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.220.000,00
306	Alimentação e Nutrição	895.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	895.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	895.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	865.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	865.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
11	Trabalho	85.000,00
333	Empregabilidade	85.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR	30.132.000,00
11	PODER EXECUTIVO	30.132.000,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.132.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	30.132.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00
2091	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	85.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	85.000,00
07	SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA	201.400.724,80
11	PODER EXECUTIVO	201.400.724,80
1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
04	Administração	24.145.000,00
122	Administração Geral	24.145.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	21.345.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	20.308.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	20.308.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.258.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.515.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	12.515.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.743.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	7.743.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	1.037.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	1.037.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.007.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	982.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA	201.400.724,80
11	PODER EXECUTIVO	201.400.724,80
1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	1.037.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	1.037.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.800.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	800.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4	INVESTIMENTOS	800.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	800.000,00
2155	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	2.000.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	2.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000.000,00
15	Urbanismo	79.960.000,00
122	Administração Geral	4.080.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	4.080.000,00
2156	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.080.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.080.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4	INVESTIMENTOS	80.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	80.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	75.880.000,00
0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	65.080.000,00
1020	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	65.055.000,00
0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	65.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA	201.400.724,80
11	PODER EXECUTIVO	201.400.724,80
1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
1020	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	65.055.000,00
0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	65.055.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	42.040.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.040.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	42.040.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.015.000,00
4	INVESTIMENTOS	23.015.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	23.015.000,00
2150	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	25.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.800.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	4.800.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	4.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.800.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.800.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.800.000,00
1026	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	6.000.000,00
0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	6.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.000.000,00
16	Habitação	15.000,00
482	Habitação Urbana	15.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	15.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA	201.400.724,80
11	PODER EXECUTIVO	201.400.724,80
1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
1044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	15.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000,00
17	Saneamento	35.000,00
482	Habitação Urbana	35.000,00
0009	SANEAMENTO BASICO	35.000,00
1022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	35.000,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
26	Transporte	89.885.724,80
451	Infra-Estrutura Urbana	89.885.724,80
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	89.885.724,80
1011	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	89.885.724,80
0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	89.885.724,80
3	DESPESAS CORRENTES	41.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	41.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.885.724,80
4	INVESTIMENTOS	48.885.724,80
90	APLICAçõES DIRETAS	48.885.724,80
27	Desporto e Lazer	7.360.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	7.360.000,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	7.360.000,00
1033	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	7.360.000,00
	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	7.360.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA	201.400.724,80
11	PODER EXECUTIVO	201.400.724,80
1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
1033	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	7.360.000,00
0000		
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.360.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.360.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	7.360.000,00
08	SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS- SMT	20.846.211,72
11	PODER EXECUTIVO	20.846.211,72
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	20.846.211,72
110800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT	20.846.211,72
26	Transporte	20.846.211,72
122	Administração Geral	9.976.825,26
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.894.825,26
2146	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	9.857.618,95
0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	9.857.618,95
3	DESPESAS CORRENTES	9.415.618,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.350.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.350.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065.618,95
90	APLICAçõES DIRETAS	3.065.618,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	442.000,00
4	INVESTIMENTOS	442.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	442.000,00
2147	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	13.206,31
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	13.206,31
3	DESPESAS CORRENTES	13.206,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.206,31
90	APLICAçõES DIRETAS	13.206,31
2184	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	24.000,00
0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	24.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	24.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS- SMT	20.846.211,72
11	PODER EXECUTIVO	20.846.211,72
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	20.846.211,72
110800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT	20.846.211,72
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	82.000,00
2144	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	82.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	82.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	82.000,00
125	Normatização e Fiscalização	10.245.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.805.000,00
2264	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	5.805.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	5.805.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.805.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.805.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.805.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	4.440.000,00
1036	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00
0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
2170	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	3.900.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	3.900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00
4	INVESTIMENTOS	680.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	680.000,00
2171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	530.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	530.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00
4	INVESTIMENTOS	530.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS- SMT	20.846.211,72
11	PODER EXECUTIVO	20.846.211,72
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	20.846.211,72
110800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT	20.846.211,72
2171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	530.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	530.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00
4	INVESTIMENTOS	530.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	530.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	282.408,02
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	282.408,02
2172	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	282.408,02
0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	282.408,02
3	DESPESAS CORRENTES	282.408,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.408,02
90	APLICAçõES DIRETAS	282.408,02
453	Transportes Coletivos Urbanos	341.978,44
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	341.978,44
1031	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	341.978,44
0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	341.978,44
3	DESPESAS CORRENTES	121.347,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.347,19
90	APLICAçõES DIRETAS	121.347,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.631,25
4	INVESTIMENTOS	220.631,25
90	APLICAçõES DIRETAS	220.631,25
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
08	Assistência Social	30.000,00
244	Assistência Comunitária	30.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
2297	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00
0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2297	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00
0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000,00
10	Saúde	378.779.662,08
122	Administração Geral	25.436.500,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	25.436.500,00
1005	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	50.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
2008	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	515.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	515.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	465.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
2093	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.521.500,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.521.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.421.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.410.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	21.410.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.011.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2093	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.521.500,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.521.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
2281	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	1.350.000,00
0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	1.350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.350.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	100.100,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	100.100,00
2095	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	100.100,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	100.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.100,00
301	Atenção Básica	138.487.409,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	138.487.409,00
1006	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.637.000,00
0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.637.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.636.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.636.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.636.000,00
2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.893.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.893.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.631.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.442.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	33.442.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.893.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.893.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.631.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.189.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.189.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.262.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.262.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.262.000,00
2097	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	26.152.328,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	26.152.328,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.132.328,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.880.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	23.880.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252.328,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.252.328,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
2098	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	38.383.500,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	38.383.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	38.278.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	38.100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	178.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
4	INVESTIMENTOS	105.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	105.000,00
2099	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2099	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	600.000,00
2104	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	6.554.857,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	6.554.857,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.444.857,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.090.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.090.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.857,00
90	APLICAçõES DIRETAS	354.857,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4	INVESTIMENTOS	110.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	110.000,00
2244	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	10.233.724,00
0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	10.233.724,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.233.724,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.233.724,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.233.724,00
2292	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	33.000,00
0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	24.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.147.621,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	190.147.621,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
1007	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.255.000,00
0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.245.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.245.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.245.000,00
1043	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	2.040.000,00
0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	2.040.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	40.000,00
2094	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	3.122.125,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	3.122.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.062.125,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.125,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.062.125,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4	INVESTIMENTOS	60.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	60.000,00
2100	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	85.170.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	85.170.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	83.840.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.330.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.330.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.510.000,00
50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	53.480.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2100	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	85.170.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	85.170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.330.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.330.000,00
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	1.260.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	70.000,00
2101	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	31.485.459,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	31.485.459,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.484.459,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.360.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.360.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.124.459,00
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	1.200.000,00
50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.679.459,00
90	APLICAçõES DIRETAS	17.245.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.001.000,00
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	900.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	101.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	77.742,00
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	77.742,00
3	DESPESAS CORRENTES	77.742,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.163,00
90	APLICAçõES DIRETAS	24.163,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.579,00
90	APLICAçõES DIRETAS	53.579,00
2103	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	6.562.253,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	6.562.253,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.502.253,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.632.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.632.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870.253,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2103	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	6.562.253,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	6.562.253,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.502.253,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870.253,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.870.253,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4	INVESTIMENTOS	60.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	60.000,00
2105	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	1.522.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	1.522.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.522.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.522.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.522.000,00
2174	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	1.514.473,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	1.514.473,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.494.473,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.200,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.232.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.273,00
90	APLICAçõES DIRETAS	262.273,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
2176	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	4.875.077,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	4.875.077,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.861.577,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.563.600,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.563.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.977,00
90	APLICAçõES DIRETAS	297.977,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00
4	INVESTIMENTOS	13.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2176	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	4.875.077,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	4.875.077,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00
4	INVESTIMENTOS	13.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	13.500,00
2199	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	33.000,00
0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	24.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000,00
2229	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.163.506,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.163.506,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.106.506,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.618.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.488.506,00
90	APLICAçõES DIRETAS	21.488.506,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
4	INVESTIMENTOS	57.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	57.000,00
2245	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	6.431.486,00
0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	6.431.486,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.431.486,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.421.486,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.421.486,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	6.013.000,00
2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	6.013.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.003.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.003.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.003.000,00
2284	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	6.096.000,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	6.096.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.066.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.066.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.066.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
2285	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.786.500,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.786.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.775.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	75.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
4	INVESTIMENTOS	11.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	11.500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.446.096,85
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	4.446.096,85
2106	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	4.321.390,85
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	4.321.390,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.311.390,85

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2106	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	4.321.390,85
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	4.321.390,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.311.390,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311.390,85
90	APLICAçõES DIRETAS	4.311.390,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
2179	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS	124.706,00
0000	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS	124.706,00
3	DESPESAS CORRENTES	108.953,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.953,00
90	APLICAçõES DIRETAS	108.953,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.753,00
4	INVESTIMENTOS	15.753,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.753,00
304	Vigilância Sanitária	5.541.059,23
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	5.541.059,23
2107	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.253.359,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.253.359,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.041.359,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.530.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.359,00
90	APLICAçõES DIRETAS	511.359,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	212.000,00
4	INVESTIMENTOS	212.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	212.000,00
2177	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.287.700,23
0000	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.287.700,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.247.200,23

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2177	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.287.700,23
0000	MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.287.700,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.247.200,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.550.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.200,23
90	APLICAçõES DIRETAS	697.200,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00
4	INVESTIMENTOS	40.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	40.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	11.220.876,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	11.220.876,00
2108	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.576.858,00
0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.576.858,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.556.352,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.629.506,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.629.506,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.846,00
90	APLICAçõES DIRETAS	926.846,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.506,00
4	INVESTIMENTOS	20.506,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.506,00
2247	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	644.018,00
0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	644.018,00
3	DESPESAS CORRENTES	644.018,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.018,00
90	APLICAçõES DIRETAS	644.018,00
846	Outros Encargos Especiais	3.400.000,00
0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	3.400.000,00
2109	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.400.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.400.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378.809.662,08
11	PODER EXECUTIVO	378.809.662,08
1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
2109	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.400.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.400.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM	56.000,00
11	PODER EXECUTIVO	56.000,00
1110	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	56.000,00
111000	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF	56.000,00
08	Assistência Social	56.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	56.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	56.000,00
2209	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	56.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	56.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	51.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	24.672.250,00
11	PODER EXECUTIVO	24.672.250,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	110.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	110.000,00
08	Assistência Social	110.000,00
306	Alimentação e Nutrição	35.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00
2088	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	24.672.250,00
11	PODER EXECUTIVO	24.672.250,00
1106	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	110.000,00
110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS	110.000,00
2088	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	75.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00
1039	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	75.000,00
0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	75.000,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
111200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	24.562.250,00
08	Assistência Social	24.562.250,00
122	Administração Geral	215.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	215.000,00
2007	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	215.000,00
0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	215.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	160.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	55.000,00
241	Assistência ao Idoso	75.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	24.672.250,00
11	PODER EXECUTIVO	24.672.250,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
111200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	24.562.250,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	75.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	760.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	760.000,00
2213	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	210.000,00
0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	210.000,00
2291	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	550.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	460.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	460.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4	INVESTIMENTOS	90.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	90.000,00
244	Assistência Comunitária	23.512.250,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	23.512.250,00
1004	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.700.000,00
0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.700.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	526.250,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	526.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	526.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	526.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	24.672.250,00
11	PODER EXECUTIVO	24.672.250,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
111200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	24.562.250,00
2081	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	172.000,00
0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	172.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	172.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	111.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	61.000,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	5.185.000,00
0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	5.185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.180.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.180.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.005.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	8.493.000,00
0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	8.493.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.493.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.410.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.410.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.083.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.083.000,00
2084	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
4	INVESTIMENTOS	650.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	650.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	2.415.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	2.415.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.415.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.415.000,00
2086	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	3.825.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	24.672.250,00
11	PODER EXECUTIVO	24.672.250,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
111200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	24.562.250,00
2086	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	3.825.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	3.825.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.825.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.740.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.740.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.085.000,00
2259	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	325.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	75.000,00
2280	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS	146.000,00
0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS	146.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	27.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	99.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	1.796.450,00
11	PODER EXECUTIVO	1.796.450,00
1113	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.796.450,00
111300	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.796.450,00
08	Assistência Social	1.796.450,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.696.450,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.696.450,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	1.598.700,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	1.796.450,00
11	PODER EXECUTIVO	1.796.450,00
1113	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.796.450,00
111300	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.796.450,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	1.598.700,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	1.598.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.458.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.700,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.258.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
4	INVESTIMENTOS	140.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	140.000,00
2078	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	97.750,00
0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	97.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	97.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.750,00
90	APLICAçõES DIRETAS	97.750,00
244	Assistência Comunitária	100.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
2320	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROFISSIONALIZAÇÃO	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROFISSIONALIZAÇÃO	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	8.122.681,51
11	PODER EXECUTIVO	8.122.681,51
1118	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
111800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
15	Urbanismo	300.667,50
452	Serviços Urbanos	300.667,50
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	300.667,50
1053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	300.667,50
0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	300.667,50
3	DESPESAS CORRENTES	165.667,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	8.122.681,51
11	PODER EXECUTIVO	8.122.681,51
1118	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
111800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
1053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	300.667,50
0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	300.667,50
3	DESPESAS CORRENTES	165.667,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.667,50
90	APLICAçõES DIRETAS	165.667,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00
4	INVESTIMENTOS	135.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	135.000,00
18	Gestão Ambiental	7.822.014,01
122	Administração Geral	6.765.916,21
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.365.263,67
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	6.365.263,67
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	6.365.263,67
3	DESPESAS CORRENTES	5.665.263,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.059.840,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.059.840,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.423,67
90	APLICAçõES DIRETAS	1.605.423,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4	INVESTIMENTOS	700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	700.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	400.652,54
1034	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	400.652,54
0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	400.652,54
3	DESPESAS CORRENTES	292.400,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.400,50
90	APLICAçõES DIRETAS	292.400,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	108.252,04
4	INVESTIMENTOS	108.252,04
90	APLICAçõES DIRETAS	108.252,04
128	Formação de Recursos Humanos	247.252,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	8.122.681,51
11	PODER EXECUTIVO	8.122.681,51
1118	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
111800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	247.252,50
2065	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	247.252,50
0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	247.252,50
3	DESPESAS CORRENTES	247.252,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.252,50
90	APLICAçõES DIRETAS	247.252,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	375.053,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	375.053,00
2110	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	375.053,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	375.053,00
3	DESPESAS CORRENTES	375.053,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.053,00
90	APLICAçõES DIRETAS	375.053,00
542	Controle Ambiental	417.640,30
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	417.640,30
2067	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	417.640,30
0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	417.640,30
3	DESPESAS CORRENTES	417.640,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.640,30
90	APLICAçõES DIRETAS	417.640,30
543	Recuperação de Áreas Degradadas	16.152,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	16.152,00
2161	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	16.152,00
0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	16.152,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.152,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.152,00
90	APLICAçõES DIRETAS	16.152,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC	16.870.774,00
11	PODER EXECUTIVO	16.870.774,00
1119	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
111900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC	16.870.774,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC	16.870.774,00
11	PODER EXECUTIVO	16.870.774,00
1119	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
111900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC	16.870.774,00
13	Cultura	16.870.774,00
122	Administração Geral	4.179.024,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.503.265,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	3.503.265,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	3.503.265,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.468.265,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.545.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.265,00
90	APLICAçõES DIRETAS	923.265,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4	INVESTIMENTOS	35.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	35.000,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	675.759,00
2136	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	675.759,00
0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	675.759,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	675.759,00
4	INVESTIMENTOS	675.759,00
90	APLICAçõES DIRETAS	675.759,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.068.250,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.068.250,00
2137	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	61.050,00
0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	61.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.750,00
90	APLICAçõES DIRETAS	23.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.300,00
4	INVESTIMENTOS	37.300,00
90	APLICAçõES DIRETAS	37.300,00
2138	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	197.100,00
0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	197.100,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC	16.870.774,00
11	PODER EXECUTIVO	16.870.774,00
1119	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
111900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC	16.870.774,00
2138	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	197.100,00
0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	197.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	175.100,00
4	INVESTIMENTOS	175.100,00
90	APLICAçõES DIRETAS	175.100,00
2139	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	810.100,00
0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	810.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	800.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.100,00
90	APLICAçõES DIRETAS	800.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
392	Difusão Cultural	11.623.500,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	11.623.500,00
2141	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	10.713.500,00
0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	10.713.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.687.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.687.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.687.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
4	INVESTIMENTOS	26.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	26.000,00
2243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	900.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	900.000,00
2289	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC	16.870.774,00
11	PODER EXECUTIVO	16.870.774,00
1119	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
111900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC	16.870.774,00
2289	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	10.000,00
0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
22	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	32.124.031,33
12	PODER LEGISLATIVO	32.124.031,33
1201	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	32.124.031,33
120100	CÂMARA MUNICIPAL	32.124.031,33
01	Legislativa	32.124.031,33
031	Ação Legislativa	32.124.031,33
0002	ACAO LEGISLATIVA	32.124.031,33
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	11.679.003,83
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	11.679.003,83
3	DESPESAS CORRENTES	9.773.312,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.773.312,54
90	APLICAçõES DIRETAS	9.773.312,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.905.691,29
4	INVESTIMENTOS	1.905.691,29
90	APLICAçõES DIRETAS	1.905.691,29
2002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	20.301.617,19
0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	20.301.617,19
3	DESPESAS CORRENTES	20.301.617,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.301.617,19
90	APLICAçõES DIRETAS	20.301.617,19
2003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	143.410,31
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	143.410,31
3	DESPESAS CORRENTES	143.410,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.410,31
90	APLICAçõES DIRETAS	143.410,31
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE	4.935.053,17
11	PODER EXECUTIVO	4.935.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE	4.935.053,17
11	PODER EXECUTIVO	4.935.053,17
1124	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
112400	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
18	Gestão Ambiental	4.935.053,17
122	Administração Geral	2.354.424,60
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.354.424,60
2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	46.960,60
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	46.960,60
3	DESPESAS CORRENTES	41.707,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.707,60
90	APLICAçõES DIRETAS	41.707,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.253,00
4	INVESTIMENTOS	5.253,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.253,00
2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.307.464,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.307.464,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.230.608,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.400,50
90	APLICAçõES DIRETAS	50.400,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.207,50
90	APLICAçõES DIRETAS	2.180.207,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	76.856,00
4	INVESTIMENTOS	76.856,00
90	APLICAçõES DIRETAS	76.856,00
542	Controle Ambiental	2.236.963,57
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.236.963,57
2066	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	989.762,00
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	989.762,00
3	DESPESAS CORRENTES	904.663,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.663,00
90	APLICAçõES DIRETAS	904.663,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.099,00
4	INVESTIMENTOS	85.099,00
90	APLICAçõES DIRETAS	85.099,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE	4.935.053,17
11	PODER EXECUTIVO	4.935.053,17
1124	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
112400	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
2068	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	659.642,97
0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	659.642,97
3	DESPESAS CORRENTES	397.226,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.226,97
90	APLICAçõES DIRETAS	397.226,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	262.416,00
4	INVESTIMENTOS	262.416,00
90	APLICAçõES DIRETAS	262.416,00
2159	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	304.321,60
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	304.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	281.471,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.471,60
90	APLICAçõES DIRETAS	281.471,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.850,00
4	INVESTIMENTOS	22.850,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.850,00
2160	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	283.237,00
0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	283.237,00
3	DESPESAS CORRENTES	256.972,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.972,00
90	APLICAçõES DIRETAS	256.972,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.265,00
4	INVESTIMENTOS	26.265,00
90	APLICAçõES DIRETAS	26.265,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	343.665,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	343.665,00
2162	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	283.665,00
0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	283.665,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.552,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.552,00
90	APLICAçõES DIRETAS	260.552,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE	4.935.053,17
11	PODER EXECUTIVO	4.935.053,17
1124	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
112400	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
2162	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	283.665,00
0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	283.665,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.113,00
4	INVESTIMENTOS	23.113,00
90	APLICAçõES DIRETAS	23.113,00
2321	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL	60.000,00
0000	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
11	PODER EXECUTIVO	9.204.775,23
1125	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
112500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR	9.204.775,23
04	Administração	8.611.534,23
695	Turismo	8.611.534,23
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.701.872,73
2046	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	3.633.836,73
0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	3.633.836,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.496.027,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.261.520,10
90	APLICAçõES DIRETAS	2.261.520,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234.507,63
90	APLICAçõES DIRETAS	1.234.507,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	137.809,00
4	INVESTIMENTOS	137.809,00
90	APLICAçõES DIRETAS	137.809,00
2062	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	68.036,00
0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	68.036,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
11	PODER EXECUTIVO	9.204.775,23
1125	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
112500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR	9.204.775,23
2062	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	68.036,00
0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	68.036,00
3	DESPESAS CORRENTES	68.036,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.036,00
90	APLICAçõES DIRETAS	68.036,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	4.909.661,50
2269	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	3.478.049,50
0000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	3.478.049,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.478.049,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.478.049,50
90	APLICAçõES DIRETAS	3.478.049,50
2270	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	1.431.612,00
0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	1.431.612,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.354.302,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.302,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.354.302,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.310,00
4	INVESTIMENTOS	77.310,00
90	APLICAçõES DIRETAS	77.310,00
23	Comércio e Serviços	593.241,00
128	Formação de Recursos Humanos	471.597,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	471.597,00
2053	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	86.128,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	86.128,00
3	DESPESAS CORRENTES	86.128,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.128,00
90	APLICAçõES DIRETAS	86.128,00
2063	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	385.469,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	385.469,00
3	DESPESAS CORRENTES	385.469,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.469,00
90	APLICAçõES DIRETAS	385.469,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
11	PODER EXECUTIVO	9.204.775,23
1125	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
112500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR	9.204.775,23
695	Turismo	121.644,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	121.644,00
2195	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	121.644,00
0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	121.644,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.644,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.644,00
90	APLICAçõES DIRETAS	121.644,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	5.221.597,00
11	PODER EXECUTIVO	5.221.597,00
1126	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.221.597,00
112600	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS	5.221.597,00
15	Urbanismo	2.133.897,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.133.897,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	829.669,00
2092	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	829.669,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	829.669,00
3	DESPESAS CORRENTES	786.762,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.762,00
90	APLICAçõES DIRETAS	786.762,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.907,00
4	INVESTIMENTOS	42.907,00
90	APLICAçõES DIRETAS	42.907,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.304.228,00
1032	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.304.228,00
0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.304.228,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.304.228,00
4	INVESTIMENTOS	1.304.228,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.304.228,00
16	Habitação	3.087.700,00
122	Administração Geral	238.133,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	238.133,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
26	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	5.221.597,00
11	PODER EXECUTIVO	5.221.597,00
1126	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.221.597,00
112600	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS	5.221.597,00
2112		238.133,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	238.133,00
3	DESPESAS CORRENTES	238.133,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.133,00
90	APLICAçõES DIRETAS	238.133,00
482	Habitação Urbana	2.849.567,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.849.567,00
1009	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	25.743,00
0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	25.743,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.743,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.743,00
90	APLICAçõES DIRETAS	25.743,00
1010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.823.824,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.823.824,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.823.824,00
4	INVESTIMENTOS	2.823.824,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.823.824,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA	46.570.000,00
11	PODER EXECUTIVO	46.570.000,00
1127	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
112700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	46.570.000,00
04	Administração	170.000,00
122	Administração Geral	170.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	170.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	170.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	170.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA	46.570.000,00
11	PODER EXECUTIVO	46.570.000,00
1127	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
112700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	46.570.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	170.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
15	Urbanismo	40.600.000,00
452	Serviços Urbanos	40.600.000,00
0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	40.600.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.600.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	40.600.000,00
17	Saneamento	5.800.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00
0009	SANEAMENTO BASICO	2.500.000,00
1008	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	2.500.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.500.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.500.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.300.000,00
0009	SANEAMENTO BASICO	3.300.000,00
1023	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	3.300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	3.300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.650.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.650.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.650.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.650.000,00
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50
11	PODER EXECUTIVO	616.185.137,50
1128	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
12	Educação	616.185.137,50
361	Ensino Fundamental	424.151.137,50
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	424.151.137,50
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	22.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.000.000,00
2132	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	27.254.000,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	27.254.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.253.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.253.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	25.253.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.001.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.001.000,00
2204	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	368.996.137,50
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	368.996.137,50
3	DESPESAS CORRENTES	368.996.137,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.996.137,50
90	APLICAçõES DIRETAS	368.996.137,50
2225	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.351.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.351.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.351.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.351.000,00
2261	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	3.550.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	3.550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.480.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.400.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50
11	PODER EXECUTIVO	616.185.137,50
1128	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
2261	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	3.550.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	3.550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.480.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4	INVESTIMENTOS	70.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	70.000,00
365	Educação Infantil	191.405.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	191.405.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	50.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	20.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	20.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	17.002.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	17.002.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	17.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	17.000.000,00
2207	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	51.856.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	51.856.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.856.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.856.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50
11	PODER EXECUTIVO	616.185.137,50
1128	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
2207	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	51.856.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	51.856.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.856.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.856.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	51.856.000,00
2215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	19.403.000,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	19.403.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.402.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.402.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	11.402.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.001.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.001.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	8.001.000,00
2216	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	16.200.000,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	16.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	9.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	7.000.000,00
2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	65.364.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	65.364.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.364.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.364.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	65.364.000,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.260.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50
11	PODER EXECUTIVO	616.185.137,50
1128	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
2267	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4	INVESTIMENTOS	70.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	70.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	25.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	25.000,00
2217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	22.000,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	22.000,00
2220	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	3.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000,00
367	Educação Especial	604.000,00
0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	604.000,00
2218	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	601.000,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	601.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	401.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	200.000,00
2221	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	3.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
28	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	616.185.137,50
11	PODER EXECUTIVO	616.185.137,50
1128	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	616.185.137,50
2221	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	3.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.000,00
31	SEC. MUN. DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJ. -SEMDIP	12.653.220,04
11	PODER EXECUTIVO	12.653.220,04
1131	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
113100	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
04	Administração	10.551.970,04
122	Administração Geral	5.563.073,00
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500,00
2153	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	500,00
0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	500,00
3	DESPESAS CORRENTES	500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	500,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.439.849,00
2018	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	500,00
0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	500,00
3	DESPESAS CORRENTES	500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	500,00
2019	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	1.500,00
0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	1.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.500,00
2187	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	5.437.849,00
0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	5.437.849,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.372.849,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.744,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
31	SEC. MUN. DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJ. -SEMDIP	12.653.220,04
11	PODER EXECUTIVO	12.653.220,04
1131	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
113100	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
2187	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	5.437.849,00
0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	5.437.849,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.372.849,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.744,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.116.744,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.105,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.256.105,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
4	INVESTIMENTOS	65.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	65.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	122.724,00
2152	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	32.688,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	32.688,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.688,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.688,00
90	APLICAçõES DIRETAS	32.688,00
2153	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	41.550,00
0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	41.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.550,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.550,00
90	APLICAçõES DIRETAS	41.550,00
2154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	48.486,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	48.486,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.486,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.486,00
90	APLICAçõES DIRETAS	48.486,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	391.573,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	391.573,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	391.573,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	391.573,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.377,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.377,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
31	SEC. MUN. DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJ. -SEMDIP	12.653.220,04
11	PODER EXECUTIVO	12.653.220,04
1131	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
113100	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	391.573,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	391.573,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.377,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.377,00
90	APLICAçõES DIRETAS	49.377,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	342.196,00
4	INVESTIMENTOS	11.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	11.250,00
5	INVERSõES FINANCEIRAS	330.946,00
90	APLICAçõES DIRETAS	330.946,00
691	Promoção Comercial	4.582.863,04
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	16.027,00
2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	16.027,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	16.027,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.027,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.027,00
90	APLICAçõES DIRETAS	16.027,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.566.836,04
2058	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	404.893,00
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	404.893,00
3	DESPESAS CORRENTES	365.845,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.845,00
90	APLICAçõES DIRETAS	365.845,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.048,00
4	INVESTIMENTOS	39.048,00
90	APLICAçõES DIRETAS	39.048,00
2059	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.161.943,04
0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.161.943,04
3	DESPESAS CORRENTES	3.648.618,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648.618,94
90	APLICAçõES DIRETAS	3.648.618,94

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
31	SEC. MUN. DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJ. -SEMDIP	12.653.220,04
11	PODER EXECUTIVO	12.653.220,04
1131	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
113100	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	12.653.220,04
2059	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.161.943,04
0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.161.943,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	513.324,10
4	INVESTIMENTOS	513.324,10
90	APLICAçõES DIRETAS	513.324,10
694	Serviços Financeiros	14.461,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.461,00
2045	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	14.461,00
0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	14.461,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.461,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.461,00
90	APLICAçõES DIRETAS	14.461,00
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00
1003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
9	RESERVA DE CONTINGêNCIA	2.101.250,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.128.285,00
11	PODER EXECUTIVO	4.128.285,00
1132	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
113200	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
04	Administração	4.128.285,00
695	Turismo	4.128.285,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	514.140,00
2188	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	478.027,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	478.027,00
3	DESPESAS CORRENTES	351.953,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.953,00
90	APLICAçõES DIRETAS	351.953,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
32	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.128.285,00
11	PODER EXECUTIVO	4.128.285,00
1132	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
113200	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
2188	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	478.027,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	478.027,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.074,00
4	INVESTIMENTOS	126.074,00
90	APLICAçõES DIRETAS	126.074,00
2190	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	36.113,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	36.113,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.113,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.113,00
90	APLICAçõES DIRETAS	36.113,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3.614.145,00
1035	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	3.614.145,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	3.614.145,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.614.145,00
4	INVESTIMENTOS	3.614.145,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.614.145,00
33	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIE	102.000,00
11	PODER EXECUTIVO	102.000,00
1133	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	102.000,00
113300	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	102.000,00
08	Assistência Social	102.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	102.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	102.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	102.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	102.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	92.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00
34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.055.000,00
11	PODER EXECUTIVO	1.055.000,00
1134	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	1.055.000,00
113400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.055.000,00
08	Assistência Social	1.055.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.055.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.000,00
2210	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.055.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.055.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.015.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	40.000,00
36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS - FMPD	101.000,00
11	PODER EXECUTIVO	101.000,00
1136	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	101.000,00
113600	FUNDO MUNICIPAL DE PREvENÇÃO ÀS DROGAS	101.000,00
08	Assistência Social	101.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	101.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	101.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	101.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	86.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.000,00
37	SEC MUN DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA SEHAB	7.033.000,00
11	PODER EXECUTIVO	7.033.000,00
1137	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	7.033.000,00
113700	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB	7.033.000,00
04	Administração	7.033.000,00
122	Administração Geral	5.217.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
37	SEC MUN DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA SEHAB	7.033.000,00
11	PODER EXECUTIVO	7.033.000,00
1137	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	7.033.000,00
113700	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB	7.033.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.217.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	5.217.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	5.217.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.817.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.250.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.567.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	400.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	400.000,00
127	Ordenamento Territorial	1.816.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.816.000,00
1002	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	750.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	750.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00
5	INVERSõES FINANCEIRAS	750.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	750.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.066.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.066.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.036.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.000,00
38	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE	59.846.000,00
11	PODER EXECUTIVO	59.846.000,00
1138	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
113800	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
04	Administração	14.307.000,00
122	Administração Geral	14.307.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
38	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE	59.846.000,00
11	PODER EXECUTIVO	59.846.000,00
1138	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
113800	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.307.000,00
2202	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	14.307.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	14.307.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.207.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.459.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.748.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	3.748.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
15	Urbanismo	45.539.000,00
122	Administração Geral	139.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	139.000,00
2157	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	139.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	139.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	104.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4	INVESTIMENTOS	35.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	35.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	45.400.000,00
0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	40.300.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.150.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	40.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
38	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE	59.846.000,00
11	PODER EXECUTIVO	59.846.000,00
1138	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
113800	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.846.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	150.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.100.000,00
2158	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	5.100.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	5.100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
39	SECRETARIA MUNICI DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SE	7.376.639,00
11	PODER EXECUTIVO	7.376.639,00
1139	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
113900	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
04	Administração	2.916.733,00
122	Administração Geral	2.916.733,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.916.733,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	2.916.733,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	2.916.733,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.556.733,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.685.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.733,00
90	APLICAçõES DIRETAS	871.733,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
4	INVESTIMENTOS	360.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	360.000,00
27	Desporto e Lazer	4.459.906,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
39	SECRETARIA MUNICI DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SE	7.376.639,00
11	PODER EXECUTIVO	7.376.639,00
1139	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
113900	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
812	Desporto Comunitário	4.459.906,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	4.459.906,00
1019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	30.250,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	30.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.250,00
4	INVESTIMENTOS	30.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	30.250,00
2064	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	670.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	670.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	670.000,00
2142	APOIO AO ESPORTE AMADOR	2.968.656,00
0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR	2.968.656,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.968.656,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968.656,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.968.656,00
2143	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	791.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	791.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	791.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	791.000,00
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD	13.433.085,00
11	PODER EXECUTIVO	13.433.085,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
04	Administração	6.556.085,00
122	Administração Geral	2.998.901,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.998.901,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	2.998.901,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	2.998.901,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.967.383,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD	13.433.085,00
11	PODER EXECUTIVO	13.433.085,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	2.998.901,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	2.998.901,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.967.383,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791.780,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.791.780,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.603,00
90	APLICAçõES DIRETAS	175.603,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.518,00
4	INVESTIMENTOS	31.518,00
90	APLICAçõES DIRETAS	31.518,00
123	Administração Financeira	3.541.433,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.541.433,00
2201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.541.433,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.541.433,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.241.433,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.250,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.210.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.031.183,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.031.183,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4	INVESTIMENTOS	300.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	300.000,00
125	Normatização e Fiscalização	10.500,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.500,00
1001	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00
0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD	13.433.085,00
11	PODER EXECUTIVO	13.433.085,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
1001	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00
0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
1051	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	5.250,00
0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	5.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
90	APLICAçõES DIRETAS	4.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.050,00
128	Formação de Recursos Humanos	5.251,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.251,00
2040	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.251,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.251,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.251,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251,00
90	APLICAçõES DIRETAS	5.251,00
09	Previdência Social	6.877.000,00
271	Previdência Básica	6.877.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.877.000,00
2048	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	6.877.000,00
0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	6.877.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.877.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.877.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	6.877.000,00
41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVI	4.107.283,00
11	PODER EXECUTIVO	4.107.283,00
1141	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.107.283,00
114100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVI	4.107.283,00
11	PODER EXECUTIVO	4.107.283,00
1141	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.107.283,00
114100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.107.283,00
26	Transporte	4.107.283,00
122	Administração Geral	3.927.283,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.927.283,00
2203	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	3.912.233,00
0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	3.912.233,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.732.233,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.724.920,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.724.920,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.313,00
90	APLICAçõES DIRETAS	1.007.313,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
4	INVESTIMENTOS	180.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	180.000,00
2241	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	15.050,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	15.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.050,00
90	APLICAçõES DIRETAS	15.050,00
125	Normatização e Fiscalização	180.000,00
0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	180.000,00
2242	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	180.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	180.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
4	INVESTIMENTOS	180.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	180.000,00
42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLITICAS PENAIS	100.000,00
11	PODER EXECUTIVO	100.000,00
1142	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
114200	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
08	Assistência Social	100.000,00
122	Administração Geral	100.000,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLITICAS PENAIS	100.000,00
11	PODER EXECUTIVO	100.000,00
1142	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
114200	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	100.000,00
43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM	3.247.000,00
11	PODER EXECUTIVO	3.247.000,00
1143	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	3.247.000,00
114300	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	3.247.000,00
13	Cultura	3.247.000,00
392	Difusão Cultural	3.247.000,00
0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	3.247.000,00
2265	MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	3.050.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	3.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	2.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4	INVESTIMENTOS	350.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	350.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	43.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	43.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	23.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00
2288	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	91.000,00
0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	91.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM	3.247.000,00
11	PODER EXECUTIVO	3.247.000,00
1143	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	3.247.000,00
114300	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	3.247.000,00
2288	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	91.000,00
0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	91.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	46.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4	INVESTIMENTOS	45.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	45.000,00
2289	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	63.000,00
0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	63.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAçõES DIRETAS	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	**2**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**270.000,00**
Orgão	**1102**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**270.000,00**
Unidade	**110200**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**270.000,00**
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
092		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	170.000,00
Entidade	**4**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**			**395.000,00**
Orgão	**1104**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**			**395.000,00**
Unidade	**110400**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**			**395.000,00**
136		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
137		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.031.1.569.0-200 008	150.000,00
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.031.1.569.0-200 008	50.000,00
140		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
141		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.031.1.569.0-200 008	5.000,00
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.569.0-200 008	20.000,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
145		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.031.1.569.0-200 008	10.000,00
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
147		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.031.1.569.0-200 008	10.000,00
148		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.031.1.569.0-200 008	3.000,00
149		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
150		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.031.1.569.0-200 008	2.000,00
151		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
Entidade	**6**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR**			**29.697.000,00**
Orgão	**1106**		**SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS**			**29.697.000,00**
Unidade	**110600**		**SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS**			**29.697.000,00**
593		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
594		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
595		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
596		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
597		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-000 000	3.000,00
598		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
599		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
600		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
601		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
602		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
603		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
604		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
605		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	120.000,00
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
607		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
608		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000.000,00
609		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000.000,00
610		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
611		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
612		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
613		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
614		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
615		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
616		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.300.000,00
617		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
618		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
619		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
620		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
621		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
622		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
624		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
625		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
626		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
627		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
628		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
629		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
630		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
631		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
632		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
633		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
634		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
635		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CELIA MARIA ALCOLEA DOS SANTOS
Assinado com validade jurídica por ASSINADOR.COM.BR
Para verificar as assinaturas, acesse https://verificador.iti.br e utilize o código 2B58-FA20-EB79-E5E0 ou leia o QR-Code ao lado.

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
636			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
637			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
638			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
639			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
640			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
641			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
642			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
643			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
644			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
645			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
646			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
647			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
648			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
649			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
650			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
651			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
652			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
659			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	850.000,00
660			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
661			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
662			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
Entidade		**9**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**			**375.409.662,08**
Orgão		**1109**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			**375.409.662,08**
Unidade		**110900**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			**375.409.662,08**
815			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-100 000	10.000,00
816			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-100 000	10.000,00
817			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
818			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
819			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
820			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	190.000,00
821			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
822			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	20.000,00
823			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	123.000,00
824			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
825			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	24.000,00
826			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
827			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
828			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.500.000,00
829			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	11.000.000,00
830			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.900.000,00
831			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
832			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	25.500,00
833			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000.000,00
834			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.711.0-100 001	250.000,00
835			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	20.000,00
836			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1002-001 001	156.000,00
837			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
838			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00
839			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
840			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
841			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 001	500.000,00
842			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 001	500.000,00
843			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 001	250.000,00
844			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 001	100.000,00
845			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00
846			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 090	30.000,00
847			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-311 000	2.500,00
848			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00
849			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.029.1.600.0-300 090	4.200,00
850			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
851			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 090	10.000,00
852			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.300,00
853			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.029.1.600.0-300 090	5.300,00
854			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.400,00
855			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 090	8.400,00
856			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
857			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000.000,00
858			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 001	5.000,00
859			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 001	10.000,00
860			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.632.0-340 002	100.000,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BB1-A7C5-9EC8-10D7 pelo código 2BB1-A7C5-9EC8-10D7

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
861		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.631.0-300 077	2.500.000,00
862		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
863		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 004	3.000.000,00
864		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.700.0-300 119	10.000,00
865		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.47.1.754.0-100 000	5.000,00
866		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.700.0-300 120	1.000,00
867		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	15.000.000,00
868		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.659.0-300 001	5.000,00
869		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 101	5.250.000,00
870		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	180.000,00
871		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.659.0-300 001	5.000,00
872		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 090	7.000.000,00
873		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000.000,00
874		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 090	2.000,00
875		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000,00
876		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 090	12.000,00
877		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
878		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	130.000,00
879		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	600.000,00
880		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.706.0-300 000	100.000,00
881		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 090	10.000.000,00
882		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.710.0-300 120	500.000,00
883		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
884		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.021.1.621.0-300 002	50.000,00
885		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.029.1.600.0-300 090	50.000,00
886		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
887		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 090	100.000,00
888		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
889		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.021.1.621.0-300 002	5.000,00
890		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
891		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00
892		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-300 001	10.000,00
893		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-300 120	500.000,00
894		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	500.000,00
895		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 090	1.000.000,00
896		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.070.1.500.0-300 120	10.000,00
897		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-300 000	500.000,00
898		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.80.1.710.0-300 119	500.000,00
899		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
900		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.077.1.600.0-300 002	20.000,00
901		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	700.000,00
902		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 119	1.000,00
903		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 119	1.000,00
904		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-311 001	400.000,00
905		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	50.000,00
906		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-300 001	30.000,00
907		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-300 076	20.000,00
908		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.710.0-300 119	50.000,00
909		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.3210-300 120	10.000,00
910		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.500.000,00
911		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 026	9.280.000,00
912		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	300.000,00
913		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	7.200.000,00
914		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.500.000,00
915		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 026	100.000,00
916		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	20.000,00
917		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 026	20.000,00
918		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 026	20.000,00
919		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
920		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 026	5.000,00
921		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00
922		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 026	40.000,00
923		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 026	131.328,00
924		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000.000,00
925		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
926		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
927		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 026	5.000,00
928		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
929		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.300.000,00
930		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.604.0-300 108	20.700.000,00

Documento gerado oficialmente pelo Sistema CONTPAQ i® Nuvem Pública, desenvolvido por Thomson Reuters Brasil. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://verificador.thomsonreuters.com.br e informe o código 2B3B-EA70-CBB7-7EEC

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
931			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.600.000,00
932			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.604.0-300 108	500.000,00
933			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
934			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 090	1.200,00
935			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00
936			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	32.000,00
937			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 090	50.000,00
938			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
939			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
940			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
941			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.021.1.621.0-300 002	5.000,00
942			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
943			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
944			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	5.000,00
945			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
946			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.300,00
947			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
948			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
949			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.002.1.500.0-001 001	5.000,00
950			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
951			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	100.000,00
952			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
953			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.710.0-300 119	50.000,00
954			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.632.0-340 002	210.000,00
955			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.631.0-300 077	210.000,00
956			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.070.1.500.0-001 001	10.000,00
957			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
958			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-300 119	10.000,00
959			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00
960			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 026	2.700.000,00
961			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	280.000,00
962			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	2.000.000,00
963			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	600.000,00
964			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 102	10.000,00
965			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.304,00
966			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 102	1.100,00
967			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
968			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 102	150.000,00
969			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00
970			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 102	2.200,00
971			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00
972			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 102	60.000,00
973			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00
974			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 102	100.000,00
975			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
976			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
977			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
978			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 109	7.000.000,00
979			3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.029.1.605.0-300 109	800.000,00
980			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 109	2.340.000,00
981			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 109	93.724,00
982			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
983			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00
984			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
985			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
986			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
987			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
988			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
989			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
990			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
991			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-300 002	1.000,00
992			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
993			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
994			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
995			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
996			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.603.0-300 001	1.000,00
997			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
998			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.200.000,00
999			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 120	10.000,00
1000			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.632.0-340 002	500.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por varios usuarios em 28/08/2026 as 07:07:07 e pode ser verificado em https://1doc.com.br/verificar/A70C-CEB7-7EEC-E1A0 com a chave A70C-CEB7-7EEC-E1A0

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1001			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.631.0-300 077	7.500.000,00
1002			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
1003			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-300 119	1.000.000,00
1004			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.47.1.754.0-100 001	5.000,00
1005			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-300 119	10.000,00
1006			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 119	10.000,00
1007			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
1008			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1009			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.632.0-340 002	10.000,00
1010			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.631.0-300 077	10.000,00
1011			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.710.0-100 003	10.000,00
1012			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	72.000,00
1013			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1014			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 001	1.200.000,00
1015			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.125,00
1016			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 090	1.525.000,00
1017			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1018			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 090	130.000,00
1019			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1020			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1021			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	22.000.000,00
1022			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1023			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.800.000,00
1024			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1025			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.500.000,00
1026			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1027			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1028			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1029			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1030			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1031			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	12.000.000,00
1033			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.011.1.500.0-300 002	10.000,00
1034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1035			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 026	3.000.000,00
1036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-300 001	5.000.000,00
1037			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.500.0-300 002	10.000,00
1038			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1039			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1040			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1041			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 026	30.000,00
1042			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000.000,00
1043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.001.1.500.0-300 002	10.000,00
1044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	50.000,00
1045			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 026	100.000,00
1046			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 080	28.000.000,00
1047			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-300 001	50.000,00
1048			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1049			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1050			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1051			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.029.1.600.0-300 026	20.000,00
1052			4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	20.000,00
1053			4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.621.0-300 002	20.000,00
1054			4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.601.0-300 077	20.000,00
1055			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	600.000,00
1056			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1057			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	500.000,00
1058			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1059			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 119	10.000,00
1060			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
1061			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-300 076	10.000,00
1062			4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1063			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.500.000,00
1064			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1065			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
1066			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.100.000,00
1067			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1068			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 025	10.000,00
1069			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.700.000,00
1070			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANESSA CRISTINA DE ARAUJO e Tribunal de Contas do Estado do Para - TCE/PA, em 07/02/2026 às 13:38:47 -0300, Hash: 2b3b1a7a0c1eb7e7e1ca3e3d0c9a3e3d0c9a3e3d0c9a

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1071			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 090	10.000,00
1072			3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.200.000,00
1073			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	1.179.459,00
1074			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 090	1.500.000,00
1075			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1076			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 090	10.000,00
1077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000.000,00
1078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000.000,00
1079			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 090	3.700.000,00
1080			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-300 001	2.000.000,00
1081			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1082			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 090	30.000,00
1083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	20.000,00
1084			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 102	50.000,00
1085			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.500.000,00
1086			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	3.000.000,00
1087			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 026	2.400.000,00
1088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-300 120	500.000,00
1089			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1090			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1091			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.029.1.600.0-300 090	5.000,00
1092			4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	150.000,00
1093			4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.601.0-300 077	150.000,00
1094			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	250.000,00
1095			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1096			4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	250.000,00
1097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-300 001	100.000,00
1098			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-300 002	1.000,00
1099			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1100			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1101			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1102			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1103			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1104			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1105			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.455,00
1106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.506,00
1107			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1108			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000.000,00
1109			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 102	32.000,00
1110			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	600.000,00
1111			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 001	300.000,00
1112			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	700.000,00
1113			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000,00
1114			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 001	3.000,00
1115			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	140.000,00
1116			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1117			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 102	10.000,00
1118			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
1119			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
1120			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 001	2.000,00
1121			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1122			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.200.000,00
1123			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 102	480.000,00
1124			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1126			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1127			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1128			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	400.000,00
1129			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
1130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 002	5.000,00
1131			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.632.0-340 002	100.000,00
1132			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.631.0-300 077	1.000.000,00
1133			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
1134			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-300 001	5.000,00
1135			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-300 076	5.000,00
1136			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.200,00
1137			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 078	580.000,00
1138			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1139			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	360.000,00
1140			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	220.000,00

Impresso por: ECONOMA AMANDA em 28/08/2026 às 14:07:39 - Versão 2.02.00 - Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANESSA CRISTINA DE SOUZA e Tribunal de Contas do Estado do Para,

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1141		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 078	20.000,00
1142		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	12.608,00
1143		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	6.400,00
1144		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1145		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078	42.000,00
1146		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1147		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078	20.000,00
1148		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1149		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1150		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078	5.000,00
1151		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1152		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 078	100.000,00
1153		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1154		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1155		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 078	10.506,00
1156		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1157		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
1158		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.743.000,00
1159		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 078	100.000,00
1160		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.600,00
1161		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	900.000,00
1162		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	800.000,00
1163		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 078	10.000,00
1164		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00
1165		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	6.000,00
1166		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1167		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078	158.000,00
1168		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	4.203,00
1169		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078	10.507,00
1170		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.507,00
1171		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078	10.507,00
1172		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00
1173		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 078	50.000,00
1174		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1175		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
1176		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.500,00
1177		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1178		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.602.0-300 099	10.000,00
1179		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1180		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1181		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1182		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1183		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1184		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1185		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1186		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1187		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1188		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1189		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1190		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1191		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.603.0-300 099	1.000,00
1192		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000.000,00
1193		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 080	200.000,00
1194		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1195		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 080	138.000,00
1196		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	220.000,00
1197		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1198		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1199		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 080	5.000,00
1200		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	90.000,00
1201		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	300.000,00
1202		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 080	700.000,00
1203		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-100 002	10.000,00
1204		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1205		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1206		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1207		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 080	5.000,00
1208		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	138.000,00
1209		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1210		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.706.0-300 001	100.000,00

Impresso por: CELSO GARCIA DE MOURA FILHO - 07/07/2026 às 14:07:36 - v.2.26.0 - Acesso via IP: 177.10.[illegible] - Porta: 2838 - A70CLEB7EC
Este documento pode ser verificado em https://1doc.com.br/verificar/A70C-LEB7-EC

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1211		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 080	20.000.000,00
1212		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1213		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1214		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1215		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1216		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
1217		4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00
1218		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 109	6.000.000,00
1219		3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.029.1.605.0-300 109	5.000,00
1220		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 109	400.000,00
1221		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 109	16.486,00
1222		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.605.0-300 109	10.000,00
1223		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.029.1.500.0-300 002	10.000,00
1224		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.001.1.500.1002-300 002	1.000,00
1225		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.632.0-300 002	1.000,00
1226		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.070.1.700.0-300 077	6.000.000,00
1227		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.21.1.631.0-300 002	1.000,00
1228		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1229		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.621.0-300 001	40.000,00
1230		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 001	1.000,00
1231		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1232		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.621.0-300 001	2.000.000,00
1233		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 001	4.000.000,00
1234		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-300 002	5.000,00
1235		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1236		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1237		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 001	10.000,00
1238		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.002.1.500.0-300 002	10.000,00
1239		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 001	1.000.000,00
1240		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-300 002	30.000,00
1241		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 001	350.000,00
1242		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-300 002	300.000,00
1243		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00
1244		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.002.1.500.0-300 002	2.000,00
1245		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 001	2.000,00
1246		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1247		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.621.0-300 001	5.000,00
1248		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 001	30.000,00
1249		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.002.1.500.0-300 002	5.000,00
1250		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 001	5.000,00
1251		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
1252		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 001	1.000,00
1253		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 001	1.000,00
1254		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
1255		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
1256		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00
1257		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-300 002	500,00
1258		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.029.1.600.0-300 001	500,00
1259		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 002	500,00
1260		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.621.0-300 001	10.000,00
1261		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 001	1.000,00
1262		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1263		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00
1264		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1002-001 001	800.000,00
1265		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1266		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-300 002	1.000,00
1267		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.600.0-300 090	1.000,00
1268		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.001.1.501.0-001 002	10.000,00
1269		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.021.1.621.0-340 021	800.000,00
1270		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.029.1.601.0-300 001	1.000,00
1271		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.029.1.706.0-300 001	10.000,00
1272		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.029.1.600.0-300 079	2.648.300,35
1273		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00
1274		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 001	10.000,00
1275		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.100,00
1276		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 025	2.000,00
1277		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	12.000,00
1278		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 025	30.000,00
1279		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
1280		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 025	10.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANESSA CRISTINA DE ARAUJO e Tribunal de Contas do Estado do Para, em 20/03/2026 às 08:57:07 -03:00
Acesse em https://pa.tcepa.tc.br/autenticador com o código 26032008570700000000000000000

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1281		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.000,00
1282		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 025	13.000,00
1283		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1284		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 025	10.500,00
1285		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.077.1.600.0-100 001	10.000,00
1286		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.100,00
1287		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1288		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.500,00
1289		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
1290		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 078	100.000,00
1291		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.500.000,00
1292		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	500.000,00
1293		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	300.000,00
1294		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 078	30.000,00
1295		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.200,00
1296		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	6.300,00
1297		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	56.800,00
1298		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1299		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078	100.000,00
1300		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	6.300,00
1301		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078	10.500,00
1302		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1303		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078	53.000,00
1304		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1305		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1306		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 078	120.000,00
1307		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1308		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	106.000,00
1309		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	106.000,00
1310		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00
1311		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	800.000,00
1312		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	250.000,00
1313		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1314		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	11.000,00
1315		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000,00
1316		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078	156.000,00
1317		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	7.500,00
1318		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078	13.000,00
1319		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1320		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078	21.000,00
1321		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	220.000,00
1322		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 078	233.194,23
1323		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.621.0-300 078	10.000,00
1324		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1325		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
1326		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.500,00
1327		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	4.000.000,00
1328		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 078	2.000.000,00
1329		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1330		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	500.000,00
1331		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.604.0-300 103	1.079.506,00
1332		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.800.000,00
1333		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 078	200.000,00
1334		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1335		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078	5.253,00
1336		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	52.531,00
1337		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-340 021	77.353,00
1338		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078	416.647,00
1339		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1340		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078	5.253,00
1341		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.506,00
1342		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078	21.012,00
1343		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1002-001 001	101.910,00
1344		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.021.1.621.0-300 002	80.000,00
1345		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.029.1.600.0-300 078	120.000,00
1346		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1347		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1348		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 078	5.253,00
1349		3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1350		3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.029.1.600.0-300 078	5.253,00

Impresso por: ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA - 191.***.***-** em 20/03/2026 às 14:07:29 - v.1.0.0.0
Este documento pode ser verificado em https://pmsantarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-AA0C-CEB7-7DEC e informe o código 2B5B-AA0C-CEB7-7DEC

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1351		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1352		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	5.253,00
1353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
1354		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 109	400.000,00
1355		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.029.1.605.0-300 109	38.366,00
1356		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 109	200.000,00
1357		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 109	5.652,00
Entidade	**10**		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM**			**56.000,00**
Orgão	**1110**		**FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF**			**56.000,00**
Unidade	**111000**		**FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF**			**56.000,00**
1359		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000,00
1360		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
1361		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1362		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1363		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1364		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1365		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1366		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
Entidade	**12**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS**			**24.672.250,00**
Orgão	**1106**		**SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS**			**110.000,00**
Unidade	**110600**		**SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS**			**110.000,00**
653		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
654		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
655		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
656		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
657		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
658		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
663		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
664		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.661.0-500 003	5.000,00
665		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
666		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.019.1.661.0-500 003	10.000,00
667		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.019.1.661.0-500 003	30.000,00
Orgão	**1112**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**			**24.562.250,00**
Unidade	**111200**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**			**24.562.250,00**
1367		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1370		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1371		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1372		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	30.000,00
1374		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1375		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1376		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1377		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1378		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1379		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1382		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1383		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1386		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1387		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1388		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1389		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1390		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	210.000,00
1391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-510 000	20.000,00
1392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00
1393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-510 000	10.000,00
1394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1395		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.019.1.661.3210-500 003	100.000,00
1396		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.3110-500 002	100.000,00
1397		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.3210-510 000	100.000,00
1398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-510 000	10.000,00
1399		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1400		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00
1401		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: EMERSON DA SILVA CARVALHO e ANA CAROLINA DE ALMEIDA PINTO
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2258-A7C5-E877-9E1C e informe o código 2258-A7C5-E877-9E1C

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1402			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00
1403			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1404			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1405			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.019.1.701.0-100 003	250.000,00
1406			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1407			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.077.1.749.0-100 001	250.000,00
1408			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1410			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1411			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.669.0-500 002	10.250,00
1412			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.718.-100 001	200.000,00
1413			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1414			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.718.-100 001	100.000,00
1415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1416			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.718.-100 001	50.000,00
1417			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1418			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1419			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1420			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1421			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1422			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1423			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1424			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1425			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1426			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
1427			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1428			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1429			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1431			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1432			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1433			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1434			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1435			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1436			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1437			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1438			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1439			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
1440			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1441			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1442			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	100.000,00
1443			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	120.000,00
1444			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1445			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	240.000,00
1446			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.501.0-001 003	500.000,00
1447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.661.3110-500 003	100.000,00
1448			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1449			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
1450			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	250.000,00
1451			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1452			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	220.000,00
1453			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1454			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1455			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1456			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1457			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
1458			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000.000,00
1459			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1460			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	100.000,00
1461			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
1462			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1463			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1464			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.501.0-001 003	500.000,00
1465			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.661.3110-500 003	50.000,00
1466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	2.000.000,00
1467			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1468			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.019.1.661.3110-500 003	80.000,00
1469			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1470			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1471			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por vanessa.cabral em 28/08/2026 às 14:07:07 e pode ser acessado no endereço https://santarem.1doc.com.br/verificacao/7DEC-2B3B-A20C-CBF7 e informe o código 7DEC-2B3B-A20C-CBF7

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1472			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1473			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	800.000,00
1474			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.661.0-500 002	20.000,00
1475			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1476			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1477			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1478			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	30.000,00
1479			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1480			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.501.0-001 003	150.000,00
1481			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.019.1.661.0-500 003	100.000,00
1482			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.030.1.660.0-500 002	300.000,00
1483			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1484			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1486			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1487			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
1488			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1489			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1490			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1491			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1492			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1493			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1494			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1495			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.080.000,00
1496			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1497			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1498			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1499			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1500			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1501			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1502			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	500.000,00
1503			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1504			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	60.000,00
1505			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
1506			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	250.000,00
1507			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1508			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1509			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1510			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1511			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1512			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1513			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1514			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1515			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1516			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1517			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1518			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.661.0-500 003	5.000,00
1519			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1520			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1521			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1522			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1523			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1524			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1525			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	2.000,00
1526			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1527			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1528			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1529			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
1530			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1531			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 000	1.000,00
1532			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
1533			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
1534			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1535			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 000	30.000,00
1536			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1537			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 000	1.000,00
1538			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 000	30.000,00
1539			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1541			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1542			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-510 000	5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANESSA ALVES DE OLIVEIRA e Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 27/08/2026 14:20:07 -0300
Acesse em https://pa.tcepa.tc.br/validar-documento/ e informe o código 2B3B-EA20-CCEB-7DEC

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
Entidade	**13**		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE**			**1.796.450,00**
Orgão	**1113**		**FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA**			**1.796.450,00**
Unidade	**111300**		**FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA**			**1.796.450,00**
1544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	170.000,00
1545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
1548	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1549	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	14.000,00
1551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
1552	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
1553	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.200,00
1554	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.500,00
1555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	140.000,00
1556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.750,00
1557	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1560	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.030.1.660.3110-500 000	50.000,00
Entidade	**33**		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIE**			**102.000,00**
Orgão	**1133**		**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD**			**102.000,00**
Unidade	**113300**		**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD**			**102.000,00**
2241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2243	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2246	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2247	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2248	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
Entidade	**34**		**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**			**1.055.000,00**
Orgão	**1134**		**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI**			**1.055.000,00**
Unidade	**113400**		**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**			**1.055.000,00**
2250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
2252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2255	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
2256	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2257	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
Entidade	**36**		**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS - FMPD**			**101.000,00**
Orgão	**1136**		**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD**			**101.000,00**
Unidade	**113600**		**FUNDO MUNICIPAL DE PREvENÇÃO ÀS DROGAS**			**101.000,00**
2259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2264	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2265	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2266	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
Entidade	**40**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD**			**6.672.000,00**
Orgão	**1140**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**6.672.000,00**
Unidade	**114000**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**6.672.000,00**
2401	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.942.000,00
2402	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.000.1.500.0-001 001	1.730.000,00
Entidade	**42**		**FUNDO MUNICIPAL PARA POLITICAS PENAIS**			**100.000,00**
Orgão	**1142**		**FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP**			**100.000,00**
Unidade	**114200**		**FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP**			**100.000,00**
2425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.712.0-100 001	50.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 968.***.***-** em 05/03/2026 10:39:05 GMT-03:00 Número do documento: 26030510390596900002835 Autenticação: 8B1A7C3E7795CEA6B7F4791C Pode ser conferido em https://www.1doc.com.br/verificacao/8B1A-7C3E-7795-CEA6-B7F4-791C

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2426		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.712.0-100 001	20.000,00
2427		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.712.0-100 001	30.000,00
				Total			440.326.362,08

Código de Aplicação

000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	3.000,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	3.000,00
001	Ordinario	211.898.993,00
003	Alienação de Bens	1.150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	210.738.993,00
002	RP/ORÇAMENTO SEGURIDADE	10.000,00
100	GERAL TOTAL	4.296.000,00
004	Emendas parlamentar	3.000.000,00
000	GERAL TOTAL	40.000,00
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	966.000,00
003	TRANF. CONV. ESTADUAL	275.000,00
002	TRANF. CONV. FEDERAL	15.000,00
110	GERAL	1.000,00
001	OPERERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00
200	EDUCAÇÃO	250.000,00
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	250.000,00
300	SAÚDE	204.885.056,08
103	ACE - AGENTES DE CONTABE ÀS ENDEMIAS	1.079.506,00
108	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	21.200.000,00
101	APS-ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5.250.000,00
090	APS-DEMAIS PROG SERVICOS E EQUIPES	25.209.100,00
026	APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	27.131.328,00
102	APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS-EMULTI	895.300,00
080	ATENCAO A SAUDE DA POPUL-MAC	49.078.000,00
000	ATENÇÃO PRIMARIA	600.000,00
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE	18.477.500,00
119	EMENDA DA SAÚDE	1.652.000,00
079	FNS - FARMACIA BASICA SUS	2.648.390,85
001	FNS - RECURSOS DO SUS	17.758.500,00
120	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO MAC	1.531.000,00
109	PISO SALARIAL PROF DA ENFERMAGEM	17.309.228,00
025	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	75.500,00
076	RECURSO DO SUS GOVERNO ESTADUAL	35.000,00
099	RECURSO FINANCEIRO-QUAL DA ASSIS FARM	15.000,00
002	RECURSOS DO FES/FMS	7.908.712,00
078	VIGILANCIA EM SAUDE-DESPESAS DIVERSAS	7.030.991,23
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.500,00
001	Rend. Aplic. Fundo Estadual de Saúde-FES	400.000,00
000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.500,00
340	SAÚDE-OUTROS	1.797.563,00
002	CONVÊNIO ESTADUAL C/SAÚDE	920.000,00
021	OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL À SAÚDE	877.563,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.647.250,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.000,00
003	ESTADO-FEAS	510.000,00
002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL	15.965.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	145.000,00		
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	145.000,00		
TOTAL					440.326.362,08		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2027

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	**2**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**34.581.152,00**
Orgão	**1102**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**34.581.152,00**
Unidade	**110200**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**			**34.581.152,00**
001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
002		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
004		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
007		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.500,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	65.000,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
018		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
019		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
022		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	21.000,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
030		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
031		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
032		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
034		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
035		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
036		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
037		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
040		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
042		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
043		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
044		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.050,00
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
047		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
048		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
049		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
050		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
052		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
054		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
055		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
056		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
059		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
060		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
064		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
065		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
066		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/BBB1-A7C5-9EC8 com o código BBB1-A7C5-9EC8

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
068			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000,00
069			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
070			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
071			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
072			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
073			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
074			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
075			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
076			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
077			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
078			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000,00
079			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
080			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
081			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
082			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
083			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
084			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
085			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
089			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000.000,00
Entidade		**3**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN**			**79.210.577,82**
Orgão		**1103**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**			**79.210.577,82**
Unidade		**110300**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**			**79.210.577,82**
093			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00
094			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	172.000,00
095			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
096			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.300.000,00
097			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
098			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
099			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
100			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
101			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	270.000,00
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	4.500.000,00
103			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500.000,00
104			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
105			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
106			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
107			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
108			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
109			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 002	500.000,00
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-000 000	2.000.000,00
112			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
113			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.77.1.749.0-100 002	1.000.000,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	50.000,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
116			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.070.1.749.0-100 001	500.000,00
117			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	700.000,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
119			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.002.1.749.0-100 001	400.000,00
120			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	400.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
122			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
124			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
125			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
126			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
127			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000.000,00
128			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
129			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
130			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.085.577,82
131			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	123.000,00
132			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00
Entidade		**4**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**			**275.454.950,00**
Orgão		**1104**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**			**275.254.950,00**
Unidade		**110400**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**			**275.254.950,00**
133				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC			

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO e ANTONIO JOSE DE MOURA.
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BBF-47C5-9EC8-A70C-0EB7 e informe o código 2BBF-47C5-9EC8-A70C-0EB7

Entidade	CLoc	Func/Prog	Discriminação da Entidade				
Ficha			Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-100 001	5.000,00
134			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 000	1.000.000,00
152			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
153			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	500.000,00
154			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.000.000,00
155			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1001-001 001	5.000.000,00
156			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.000.000,00
157			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1001-001 001	12.000,00
158			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	7.350.000,00
159			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-200 007	100.000,00
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-200 007	100.000,00
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-200 007	100.000,00
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-200 008	100.000,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.569.0-200 008	500.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	500.000,00
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.070.1.706.0-200 007	200.000,00
169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.500.0-200 008	200.000,00
170			3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0.1.000.1.500.1001-001 001	100.000,00
171			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0.1.000.1.500.1001-001 001	100.000,00
172			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1001-001 001	100.000,00
173			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	2.500.000,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	15.000.000,00
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
181			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-200 007	200.000,00
184			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.000.1.500.1001-001 001	2.500.000,00
185			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
186			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.000,00
187			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00
188			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1001-001 001	50.000,00
189			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	300.000,00
190			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.032.1.571.0-200 006	300.000,00
191			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	250.000,00
192			4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		0.1.000.1.500.1001-001 001	200.000,00
193			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	4.200.000,00
194			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.544.-252 000	150.000,00
195			4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1001-001 001	52.500,00
196			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
198			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
199			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	25.200,00
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	50.000,00
201			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.706.0-100 004	2.000.000,00
202			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	5.000.000,00
203			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	8.000.000,00
204			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.550.-220 000	2.300.000,00
205			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	1.600.000,00
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	350.000,00
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	700.000,00
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	3.200.000,00
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	5.900.000,00
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	105.000,00
211			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	280.000,00
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	1.200.000,00
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.500.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	1.600.000,00
215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.550.-210 000	1.500.000,00
216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	190.000,00
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	190.000,00
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por vanessa.cassia em 28/08/2026 às 14:40:07 e autenticado com a chave 7DEC-A70C-CEB5-7DEC

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
219			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.550.-210 000	1.000.000,00
220			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	1.800.000,00
221			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	200.000,00
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	400.000,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	260.000,00
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 005	200.000,00
226			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.000.000,00
227			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.708.0-001 001	1.000.000,00
228			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.709.0-001 001	1.000.000,00
229			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.750.-001 001	1.000.000,00
230			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	100.000,00
231			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	100.000,00
232			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	100.000,00
233			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
234			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	100.000,00
235			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	100.000,00
236			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	1.800.000,00
237			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-200 007	100.000,00
238			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	900.000,00
239			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
240			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
241			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	800.000,00
242			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1001-001 001	250.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	250.000,00
244			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	270.000,00
245			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
246			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.569.0-200 008	1.000.000,00
247			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.033.1.544.-252 000	6.000.000,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.570.0-200 007	1.000.000,00
249			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.570.0-200 008	800.000,00
251			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	300.000,00
252			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
253			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.570.0-200 005	1.500.000,00
254			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.570.0-220 000	1.500.000,00
255			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-200 000	300.000,00
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
257			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.570.0-200 008	1.000.000,00
258			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	250.000,00
259			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	2.900.000,00
260			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
261			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
262			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.570.0-220 000	100.000,00
263			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-200 000	100.000,00
264			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.570.0-200 008	1.200.000,00
265			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-200 000	300.000,00
266			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.570.0-200 008	1.300.000,00
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
268			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	8.950.000,00
269			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
270			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
271			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
272			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
273			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
274			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
275			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
276			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.711.0-100 001	300.000,00
277			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-200 007	200.000,00
278			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000.000,00
279			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.000.000,00
280			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-100 004	200.000,00
281			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
282			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
283			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
284			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
285			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
286			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
287			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	10.000.000,00
288			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.3110-100 004	200.000,00

Documento gerado oficialmente pelo Portal de Transparência do Município de Santarém, acessível em https://transparencia.santarem.pa.gov.br/ e pode ser verificado em https://transparencia.santarem.pa.gov.br/autenticidade com o código 2B3B-7A0C-EB7E

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
289			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000.000,00
290			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
291			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.032.1.571.0-210 000	3.000.000,00
292			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	80.000,00
293			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.552.0-200 002	80.000,00
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	80.000,00
295			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.031.1.552.0-200 002	80.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
298			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	96.000,00
299			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.570.0-200 007	2.000.000,00
300			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.000.000,00
301			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.033.1.544.-252 000	400.000,00
302			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
303			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.544.-252 000	100.000,00
304			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1001-001 001	15.000.000,00
305			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	150.000,00
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
309			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
310			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
311			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
312			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.544.-252 000	10.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-100 001	200.000,00
314			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.000.000,00
316			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
319			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.544.-252 000	10.000,00
324			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-100 002	200.000,00
325			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
326			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
327			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
329			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
331			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
332			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.570.0-200 007	1.150.000,00
333			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.500.0-100 004	200.000,00
334			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.031.1.550.-200 001	1.050,00
335			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.031.1.550.-200 001	1.050,00
336			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.031.1.550.-200 001	525,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.550.-200 001	13.000.000,00
338			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.031.1.550.-200 001	31.500,00
339			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.031.1.550.-200 001	10.500,00
340			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.031.1.550.-200 001	31.500,00
341			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.031.1.550.-200 001	13.000.000,00
342			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
343			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.031.1.550.-200 001	1.050,00
344			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.031.1.550.-200 001	10.000.000,00
345			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.550.-200 001	2.000.000,00
346			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.700.000,00
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.553.0-200 003	500.000,00
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.701.0-220 000	500.000,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.031.1.553.0-200 003	3.150,00
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	4.200.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.031.1.553.0-200 003	3.000.000,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	9.200.000,00
353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.551.0-200 004	105.000,00
354			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	31.500,00
355			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.031.1.551.0-200 004	3.150,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	5.250,00
357			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00
358			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00

Este documento foi gerado pelo usuário com o IP 200.188.7.70 em 07/08/2026 às 09:39:07 e pode ser verificado em https://1doc.com.br/verificar/A20C-1EB7-7EEC-E1AD sob o código A20C-1EB7-7EEC-E1AD

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00
360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00
361			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1001-001 001	525,00
362			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
363			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
364			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
365			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	25.200,00
366			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
367			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.050,00
368			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	31.500,00
369			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.033.1.544.-252 0001	1.000.000,00
Orgão		**1140**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**200.000,00**
Unidade		**114000**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**200.000,00**
2405			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	200.000,00
Entidade		**5**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP**			**52.724.500,00**
Orgão		**1105**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP**			**52.724.500,00**
Unidade		**110500**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP**			**52.724.500,00**
370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
371			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
372			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
374			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
375			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	60.000,00
376			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00
377			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
378			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
379			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
380			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	15.000,00
381			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
382			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
383			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	300.000,00
384			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
385			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00
386			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	80.000,00
387			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
388			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
390			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00
391			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	15.000,00
392			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
393			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
394			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
395			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	15.000,00
396			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
397			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
398			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
399			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	2.000.000,00
400			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
401			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.500.0-100 002	5.000,00
402			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000.000,00
403			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.706.0-100 004	5.000,00
405			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
406			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	30.000,00
407			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-100 004	5.000,00
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
409			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
410			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500.000,00
411			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
412			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
413			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
414			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
415			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
416			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
417			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
418			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.800.000,00
419			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 002	20.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00
421			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
422			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5F-A7D3-CE17-9E0C e informe o código 2B5F-A7D3-CE17-9E0C

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
423			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
424			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
425			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.080.1.701.0-100 003	6.000,00
426			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
427			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
428			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
429			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
430			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
431			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
432			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
433			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
434			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.500.0-100 002	5.000,00
435			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-100 004	5.000,00
436			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00
437			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.81.1.749.0-100 002	10.000,00
438			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
439			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	580.000,00
440			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	110.000,00
441			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
443			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
444			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
445			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
446			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
447			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
448			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
449			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
450			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
452			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
453			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
454			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
455			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
456			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00
457			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
458			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
459			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
460			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
461			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
462			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
463			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
464			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
465			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
467			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
468			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
469			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
470			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
471			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
472			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
473			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
474			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
476			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
477			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
478			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
479			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
480			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
481			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
482			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
483			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
484			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.019.1.701.0-100 003	5.000,00
486			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
487			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
488			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
489			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
490			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
491			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-100 004	5.000,00
492			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00

Documento gerado oficialmente pelo Portal de Compras Públicas - A autenticidade deste documento pode ser verificada em https://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade com o código 2B3B-1A70-CEB7-7BEC

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
493			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
494			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
495			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
496			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
497			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
498			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
499			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
500			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
501			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
502			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
503			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.500.0-100 002	5.000,00
504			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00
505			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
506			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
507			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
508			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.500.0-100 002	5.000,00
509			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.500.0-100 004	5.000,00
510			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
512			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
513			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000.000,00
514			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
515			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
516			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
517			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000.000,00
518			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
519			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
520			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000.000,00
521			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.706.0-100 002	5.000,00
522			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	1.500.000,00
523			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
524			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
525			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
526			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
527			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
528			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
529			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
530			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
531			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
532			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
533			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-100 004	5.000,00
534			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	600.000,00
535			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
536			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
537			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 004	5.000,00
538			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	4.500,00
539			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.706.0-100 004	5.000,00
540			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	4.500,00
541			4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 002	5.000,00
542			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
543			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
544			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
545			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
546			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
547			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
548			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
549			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
550			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
551			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
552			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	35.000,00
553			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
554			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
555			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
556			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
557			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
558			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
559			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	80.000,00
560			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.500,00
561			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	60.000,00
562			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	5.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por varios usuarios e pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.tce.pa.gov.br:443/portal/ utilizando o código 2B3B-A70C-CEB7-7EEC

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
563			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
564			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	9.000,00
565			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
566			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500,00
567			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.500,00
568			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.500,00
569			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500,00
570			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.500,00
571			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.500,00
572			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
573			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
574			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
575			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
576			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
577			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
578			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	20.000,00
579			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	70.000,00
580			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
581			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
582			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
583			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
584			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
585			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
586			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	265.000,00
587			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.077.1.706.0-100 004	300.000,00
588			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
590			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
Entidade		**6**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SEMTR**			**435.000,00**
Orgão		**1106**		**SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS**			**435.000,00**
Unidade		**110600**		**SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS**			**435.000,00**
591			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 000	25.000,00
592			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-100 001	25.000,00
623			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-100 003	300.000,00
668			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
669			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
670			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
671			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
672			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
Entidade		**7**		**SEC. MUN. DE INFRAESTRATURA-SEMINFRA**			**201.400.724,80**
Orgão		**1107**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			**201.400.724,80**
Unidade		**110700**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			**201.400.724,80**
673			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500.000,00
674			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	7.000.000,00
675			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
676			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
677			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
678			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
679			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
680			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
681			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
682			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
683			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
684			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
685			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
686			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
687			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
688			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	20.000,00
689			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
690			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
691			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
692			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
693			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
694			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.081.1.700.0-100 002	1.000,00
695			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
696			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.081.1.700.0-100 002	7.000,00
697			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
698			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
699			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
700			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.081.1.700.0-100 002	2.000,00
701				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Assinado por 3 pessoas: CRISTIANE DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE LUIZ DE SOUZA e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BBF-A7C5-B67C-0EB7 e informe o código 2BBF-A7C5-B67C-0EB7

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			3.3.90.36.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
702			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
703			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
704			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.081.1.700.0-100 002	17.000,00
705			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
706			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.081.1.700.0-100 002	15.000,00
707			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
708			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
709			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
710			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	200.000,00
711			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
712			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
713			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
714			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
715			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
716			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
717			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	100.000,00
718			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
719			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	100.000,00
720			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
721			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
722			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
723			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
724			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
725			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.754.0-110 001	10.000,00
726			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
727			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
728			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000.000,00
729			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
730			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
731			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	22.000.000,00
732			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
733			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
734			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
735			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000.000,00
736			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	21.000.000,00
737			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.080.1.710.3210-100 003	5.000,00
738			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
739			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
740			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
741			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
742			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000.000,00
743			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	2.000.000,00
744			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
745			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000.000,00
746			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	500.000,00
747			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
748			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
749			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
750			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
751			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
752			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
753			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
754			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
755			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
756			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	17.000.000,00
757			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	24.000.000,00
758			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	7.000.000,00
759			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	15.685.724,80
760			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	25.000.000,00
761			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.706.3110-100 004	1.200.000,00
762			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
763			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	3.500.000,00
764			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	2.000.000,00
765			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
766			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
767			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.081.1.700.0-100 002	30.000,00
Entidade		8		SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS- SMT			20.846.211,72
Orgão		1108		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT			20.846.211,72
Unidade		110800		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT			20.846.211,72

Impresso por COLETA ANA CAROLINA em 20/08/2026 às 11:51:07 - Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.1doc.com.br/verificacao/2B3B-1A70-CEB7-7EEC e informe o código 2B3B-1A70-CEB7-7EEC

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
768			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	350.000,00
769			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
770			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
771			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
772			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
773			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	4.412,63
774			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.103,16
775			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
776			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.800.000,00
777			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.103,16
778			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
779			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	35.000,00
780			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
781			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	442.000,00
782			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.206,31
783			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
784			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
785			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
786			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
787			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
788			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
789			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
790			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
791			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
792			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
793			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
794			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
795			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
796			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
797			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
798			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.800.000,00
799			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
800			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
801			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	220.000,00
802			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
803			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00
804			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	380.000,00
805			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	300.000,00
806			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
807			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00
808			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	165.473,44
809			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.515,79
810			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	110.315,63
811			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.103,16
812			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	110.315,63
813			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	11.031,56
814			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	220.631,25
Entidade		**9**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**			**3.400.000,00**
Orgão		**1109**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			**3.400.000,00**
Unidade		**110900**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			**3.400.000,00**
1358			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.400.000,00
Entidade		**18**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA**			**8.122.681,51**
Orgão		**1118**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**			**8.122.681,51**
Unidade		**111800**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**			**8.122.681,51**
1563			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	93.242,50
1564			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.650,00
1565			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1566			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	875,00
1567			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.500,00
1568			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	17.500,00
1569			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	17.500,00
1570			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1571			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	792.840,63
1572			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.584.249,37
1573			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	680.000,00
1574			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.750,00
1575			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	22.388,55
1576			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
1577			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	48.538,88
1578				SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

Assinado por 1 pessoa: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Para verificar as assinaturas acesse https://www.portalgovbr.com/verificador e informe o código 2B3B-A70C-CEB7-7E0D

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			3.3.90.35.00			0.1.000.1.500.0-001 001	9.928,41
1579			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	22.063,13
1580			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
1581			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	60.673,59
1582			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1583			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	8.825,25
1584			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.426,94
1585			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.515,79
1586			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	22.063,13
1587			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
1588			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.462,86
1589			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	60.673,59
1590			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	2.269,44
1591			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	6.219,05
1592			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	6.067,37
1593			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	6.067,37
1594			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1595			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1596			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	33.922,00
1597			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	6.219,05
1598			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	7.280,72
1599			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	6.219,05
1600			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	6.219,05
1601			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	7.280,72
1602			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	43.533,22
1603			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	6.219,05
1604			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	20.000,00
1605			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	25.000,00
1606			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1607			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	26.569,40
1608			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	23.113,20
1609			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1610			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	46.227,50
1611			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.922,40
1612			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	6.163,30
1613			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	57.784,10
1614			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	23.113,20
1615			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1616			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	34.669,80
1617			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.922,40
1618			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1619			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1620			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
1621			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1622			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1623			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	11.844,00
1624			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1625			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	85.289,60
1626			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	35.536,60
1627			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1628			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1629			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.384,00
1630			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.650,20
1631			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	83.209,50
1632			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	41.460,10
1633			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1634			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,70
1635			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.922,40
1636			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1637			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	83.089,60
1638			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	41.460,10
1639			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1640			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1641			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.384,00
1642			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1643			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1644			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
Entidade		19		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC			16.870.774,00
Orgão		1119		SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC			16.870.774,00
Unidade		111900		SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC			16.870.774,00

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: ANA CAROLINA DE SOUZA PINTO e ANDRE LUIZ DE SOUZA PINTO
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.portalgovernamental.com.br:443/validar-documento e informe o código 7BEA-A07C-EB7E-7DEA

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1645			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	665.000,00
1646			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
1647			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	380.000,00
1648			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1649			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
1650			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	27.000,00
1651			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
1652			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
1653			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	26.265,00
1654			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1655			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1656			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	35.000,00
1657			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1658			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	400.000,00
1659			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1660			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	15.759,00
1661			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1662			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1663			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1664			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
1665			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	500,00
1666			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1667			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	2.000,00
1668			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
1669			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1670			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
1671			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
1672			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	150,00
1673			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	100,00
1674			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	100,00
1675			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
1676			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
1677			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
1678			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.0-001 001	300,00
1679			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
1680			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
1681			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.500,00
1682			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
1683			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
1684			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
1685			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.800,00
1686			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.250,00
1687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.600,00
1688			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	1.250,00
1689			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
1690			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	200,00
1691			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	200,00
1692			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	200,00
1693			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
1694			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
1695			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	4.000,00
1696			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.600,00
1697			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	160.000,00
1698			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
1699			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
1700			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1701			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1702			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	215.000,00
1703			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	5.800,00
1704			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
1705			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.800,00
1706			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	12.000,00
1707			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.400,00
1708			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000.000,00
1709			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
1710			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	200.000,00
1711			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
1712			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
1713			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
1714			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	300,00

Impresso por: COMERCIAL AMAZONIA DE PAPEIS LTDA em 20/08/2026 às 14:36:07 - Versão 2026.08.20.1 - Usuário: 7EQ - Empresa: 7EQ - Exercício: 2027

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1715		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	600,00
1716		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	600,00
1717		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
1718		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
1719		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	500,00
1720		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0.1.077.1.715.3110-100 008	300.000,00
1721		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.715.3110-100 008	100.000,00
1722		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.715.3110-100 008	300.000,00
1723		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.077.1.716.3110-100 009	200.000,00
1724		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.070.1.749.0-100 002	10.000,00
Entidade	**22**		**CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM**			**32.124.031,33**
Orgão	**1201**		**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS**			**32.124.031,33**
Unidade	**120100**		**CÂMARA MUNICIPAL**			**32.124.031,33**
2457		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	275.789,06
2458		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
2459		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	368.454,19
2460		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
2461		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	25.372,60
2462		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.800.000,00
2463		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	75.014,63
2464		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	28.682,06
2465		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.270.273,39
2466		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	635.418,00
2467		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.243.797,54
2468		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	13.147.251,65
2469		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.910.568,00
2470		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	143.410,31
Entidade	**24**		**FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE**			**4.935.053,17**
Orgão	**1124**		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**			**4.935.053,17**
Unidade	**112400**		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**			**4.935.053,17**
1725		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	25.424,30
1726		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
1727		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.778,30
1728		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
1729		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1730		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1731		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1732		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1733		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1734		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	11.556,60
1735		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.005.447,30
1736		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	11.556,60
1737		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1738		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	40.448,10
1739		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	11.556,60
1740		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	36.403,40
1741		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	11.566,60
1742		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	998.093,00
1743		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1744		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1745		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1746		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	11.556,60
1747		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1748		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	57.200,00
1749		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	11.566,60
1750		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1751		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	109.789,00
1752		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	11.566,60
1753		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1754		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1755		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	84.050,00
1756		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1757		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
1758		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	68.827,50
1759		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	7.978,30
1760		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1761		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	65.873,50
1762		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	73.543,00
1763		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	68.200,00
1764			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Assinado por 1 pessoa: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cantagalo.1doc.com.br/verificacao/025F-E7C0-9E3C-BB81-A7C1 e informe o código 025F-E7C0-9E3C-BB81-A7C1

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			4.4.90.52.00			0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1765			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	9.455,00
1766			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	4.506,70
1767			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,07
1768			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1769			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1770			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1771			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.405,00
1772			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	83.209,50
1773			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,70
1774			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1775			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1776			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1777			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1778			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1779			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	105.062,00
1780			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1781			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	25.647,60
1782			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
1783			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1784			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1785			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	8.089,40
1786			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1787			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	184.910,00
1788			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	8.089,40
1789			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1790			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1791			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1792			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1793			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1794			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	10.500,00
1795			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.350,00
1796			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.980,00
1797			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1798			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1799			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	7.354,00
1800			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1801			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1802			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1803			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1804			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1805			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1806			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.605,00
1807			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1808			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	8.405,00
1809			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1810			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1811			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
1812			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	52.531,00
1813			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1814			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1815			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1816			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1817			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	126.075,00
1818			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1819			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	8.405,00
1820			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1821			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1822			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1823			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
1824			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
1825			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1826			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1827			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
1828			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
1829			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
1830			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 000	5.000,00
1831			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
1832			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
1833			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.77.1.749.0-100 002	5.000,00

Impresso por: CESAR AUGUSTO DE ARAUJO:70755 em 20/08/2026 14:40:07 - Versão: 2026.1.0.0 - Acesso via Internet
Este documento pode ser verificado no endereço http://www.tce.pa.gov.br/ usando o código 2B3A.A70C.CEB7.7DEC

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1834		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
1835		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
1836		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
1837		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
Entidade	**25**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR**				**9.204.775,23**
Orgão	**1125**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR**				**9.204.775,23**
Unidade	**112500**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**				**9.204.775,23**
1838		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	367.337,00
1839		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.612.183,10
1840		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	282.000,00
1841		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
1842		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	184.000,00
1843		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	31.518,00
1844		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	32.600,00
1845		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	32.600,00
1846		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	145.000,00
1847		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	750.000,00
1848		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1849		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1850		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	18.911,00
1851		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
1852		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	4.202,00
1853		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	4.412,63
1854		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	38.000,00
1855		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	99.809,00
1856		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
1857		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1858		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	40.974,00
1859		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
1860		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
1861		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.700.0-001 001	2.000,00
1862		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-001 001	2.000,00
1863		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.70.1.749.0-001 001	26.000,00
1864		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.440,00
1865		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.700.0-001 001	6.000,00
1866		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.749.0-001 001	35.020,00
1867		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.080.1.701.0-001 001	8.600,00
1868		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.020,00
1869		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.070.1.749.0-001 001	8.000,00
1870		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.700.0-001 001	5.222,00
1871		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-001 001	9.010,00
1872		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.500.000,00
1873		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.070.1.701.0-001 001	10.009,00
1874		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.700.0-000 000	6.000,00
1875		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.70.1.749.0-001 001	799.830,00
1876		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1877		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.700.0-001 001	10.802,00
1878		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-001 001	8.535,00
1879		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.70.1.749.0-001 001	5.020,00
1880		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1881		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.070.1.701.0-001 001	5.980,00
1882		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.700.0-001 001	5.009,00
1883		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	6.750,00
1884		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	6.960,00
1885		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.700.0-001 001	50.000,00
1886		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-001 001	30.000,00
1887		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-001 001	9.675,00
1888		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	8.600,00
1889		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.700.0-001 001	10.000,00
1890		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.749.0-001 001	10.000,00
1891		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.80.1.701.0-001 001	1.230,00
1892		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.500,00
1893		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.700.0-001 001	5.000,00
1894		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-001 001	5.000,00
1895		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-001 001	5.000,00
1896		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	580.000,00
1897		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.700.0-001 001	5.000,00
1898		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-001 001	550.255,00
1899		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-001 001	8.000,00
1900		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	6.151,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BBF-A7C5-9EC3-1D0C com o código 2BBF-A7C5-9EC3-1D0C

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1901			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.700.0-001 001	6.840,00
1902			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-001 001	6.020,00
1903			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.80.1.701.0-001 001	23.690,00
1904			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1905			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.700.0-001 001	2.100,00
1906			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	5.040,00
1907			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-001 001	8.670,00
1908			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	7.000,00
1909			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	20.000,00
1910			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	4.310,00
1911			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-001 001	46.000,00
1912			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.600,00
1913			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	16.200,00
1914			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
1915			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1916			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
1917			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.759,00
1918			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	19.567,00
1919			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	21.012,00
1920			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	28.700,00
1921			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.405,00
1922			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1923			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
1924			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	45.300,00
1925			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	31.518,00
1926			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	190.000,00
1927			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1928			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1929			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
1930			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1931			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1932			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
1933			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	18.000,00
1934			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	26.265,00
1935			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1936			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1937			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	28.000,00
1938			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
Entidade		**26**		**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS**			**5.221.597,00**
Orgão		**1126**		**FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**			**5.221.597,00**
Unidade		**112600**		**FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS**			**5.221.597,00**
1939			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1940			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	69.724,00
1941			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1942			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1943			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1944			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1945			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	24.134,00
1946			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1947			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-100 000	600.000,00
1948			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	42.907,00
1949			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	144.812,00
1950			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	33.094,00
1951			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	53.634,00
1952			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.072.688,00
1953			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.508,00
1954			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.581,00
1955			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1956			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.145,00
1957			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	173.755,00
1958			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	24.671,00
1959			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	16.080,00
1960			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.654,00
1961			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.581,00
1962			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1963			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.145,00
1964			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	38.660,00
1965			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.175.957,00
1966			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	48.240,00
1967			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.561.001,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B3B-A70C-EB7E pelo código 2B3B-A70C-EB7E
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 10/03/2026 às 08:39:17 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B3B-A70C-EB7E

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	**27**		**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA**		**46.570.000,00**
Orgão	**1127**		**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA**		**46.570.000,00**
Unidade	**112700**		**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**		**46.570.000,00**
1968		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1969		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1970		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1971		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1972		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1973		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1974		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1975		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1976		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1977		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1978		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
1979		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.000.1.500.0-001 001	40.000.000,00
1980		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
1981		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.754.0-110 001	500.000,00
1982		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
1983		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00
1984		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
1985		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1986		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1987		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
1988		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1989		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
1990		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.754.0-110 001	600.000,00
1991		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1992		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00
Entidade	**28**		**FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**		**616.185.137,50**
Orgão	**1128**		**FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**		**616.185.137,50**
Unidade	**112800**		**FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**		**616.185.137,50**
1993		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033.1.540.0-250 540	3.000.000,00
1994		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033.1.542.0-250 542	6.000.000,00
1995		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033.1.540.0-	3.000.000,00
1996		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33.1.542.0-220 000	6.000.000,00
1997		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33.1.541.0-250 540	3.000.000,00
1998		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33.1.541.0-250 540	1.000.000,00
1999		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.540.0-250 540	1.500.000,00
2000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.541.0-250 541	3.000.000,00
2001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2002		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2003		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2004		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.033.1.540.0-250 540	50.000,00
2005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033.1.541.0-250 541	4.000.000,00
2006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.033.1.540.0-250 540	8.000.000,00
2007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.033.1.541.0-250 541	4.000.000,00
2008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2009		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.033.1.540.0-250 540	4.000.000,00
2010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033.1.540.0-250 540	300.000,00
2011		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033.1.540.0-250 540	2.000.000,00
2013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2014		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033.1.540.1070-250 540	90.000.000,00
2015		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033.1.541.0-250 541	45.000.000,00
2016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033.1.540.1070-250 540	14.510.137,50
2017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033.1.541.0-250 541	50.000.000,00
2018		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033.1.542.0-250 542	10.000.000,00
2019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033.1.540.1070-250 540	39.320.000,00
2020		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033.1.541.0-250 541	20.160.000,00
2021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033.1.542.0-250 542	5.000,00
2022		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033.1.544.-252 000	1.000,00
2023		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.033.1.540.0-250 540	30.000,00
2024		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.540.0-250 540	2.000.000,00
2025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.033.1.540.0-250 540	300.000,00
2026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2027		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033.1.540.0-250 540	20.000,00
2028		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033.1.546.0-250 544	1.500.000,00
2029		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.1.546.0-250 540	450.000,00
2030		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033.1.546.0-250 544	450.000,00
2031			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

Assinado com senha por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - 05/12/2025 17:07:36 - 9dc3e1b
Para verificar as assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/225F-F470-B8B7-A7C3 e informe o código 225F-F470-B8B7-A7C3

Entidade	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha							
			3.1.90.11.00			0.1.33.1.546.0-250 544	150.000,00
2032			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.546.0-250 544	150.000,00
2033			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.33.1.546.0-250 544	700.000,00
2034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.1.546.0-250 544	20.000,00
2035			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.1.546.0-250 544	40.000,00
2036			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.33.1.546.0-250 544	20.000,00
2037			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.33.1.546.0-250 544	20.000,00
2038			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.33.1.546.0-	50.000,00
2039			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.541.0-250 541	50.000,00
2040			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 5401	0.000.000,00
2041			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-250 5421	0.000.000,00
2042			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2044			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	2.000.000,00
2045			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-250 5421	5.000.000,00
2046			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	5.000.000,00
2047			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.541.1070-250 541	5.000.000,00
2048			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.542.0-250 5421	5.000.000,00
2049			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.542.1070-210 0001	0.000.000,00
2050			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	2.000.000,00
2051			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.541.0-250 541	5.000.000,00
2052			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.542.1070-210 000	6.048.000,00
2053			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.568.000,00
2054			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.541.1070-250 541	2.240.000,00
2055			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
2056			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
2057			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.542.0-250 542	2.000.000,00
2058			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2059			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2060			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.033.1.540.0-250 540	100.000,00
2061			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.540.0-250 540	100.000,00
2062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
2063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.542.0-250 542	6.000.000,00
2064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2065			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-210 000	4.000.000,00
2066			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.542.0-250 542	4.000.000,00
2067			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
2069			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
2070			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.542.0-250 542	2.000.000,00
2071			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2072			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
2073			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
2074			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.542.0-250 542	3.000.000,00
2075			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-210 000	4.000.000,00
2076			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.542.0-210 000	3.000.000,00
2077			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.541.1070-210 000	8.000.000,00
2078			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.542.1070-210 0001	2.000.000,00
2079			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	8.000.000,00
2080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.542.1070-210 000	6.000.000,00
2081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 5401	0.000.000,00
2082			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.541.1070-250 5411	0.000.000,00
2083			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.542.1070-210 000	3.300.000,00
2084			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	4.032.000,00
2085			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.541.1070-250 541	4.032.000,00
2086			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.33.1.546.0-250 544	200.000,00
2087			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.33.1.546.0-250 544	500.000,00
2088			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.33.1.546.0-250 544	150.000,00
2089			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.33.1.546.0-250 544	150.000,00
2090			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.33.1.546.0-250 544	60.000,00
2091			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.33.1.546.0-250 544	200.000,00
2092			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.1.546.0-250 544	100.000,00
2093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.1.546.0-250 544	100.000,00
2094			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.33.1.546.0-250 544	20.000,00
2095			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.33.1.546.0-250 544	50.000,00
2096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	20.000,00
2097			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000,00
2098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000,00
2099			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
2100			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00

Impresso por: 700.000.000-00 em 20/08/2026 às 14:07:07 - v.2.26.0.0 - Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.tcepa.tc.br/portal-externo/conferencia-documento
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por 1 e Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 20/08/2026 às 14:07:07 -03:00, Versão 2.26.0.0, Hash 7EC7A0CCEB

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2101		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
2102		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2103		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
2104		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.033.1.540.0-250 540	200.000,00
2105		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.543.0-250 543	200.000,00
2106		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
2107		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
2108		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
Entidade		**31**		**SEC. MUN. DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJ. -SEMDIP**			**12.653.220,04**
Orgão		**1131**		**SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP**			**12.653.220,04**
Unidade		**113100**		**SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP**			**12.653.220,04**
2109		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2110		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2111		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2112		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2113		3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2114		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	366.744,00
2115		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.300.000,00
2116		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
2117		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2118		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2119		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2120		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	65.759,00
2121		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2122		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	157.593,00
2123		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.812.000,00
2124		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2125		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2126		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2127		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2128		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	65.000,00
2129		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2130		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	455,00
2131		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	822,00
2132		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	911,00
2133		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2134		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2135		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.354,00
2136		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2137		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
2138		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2139		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	17.387,00
2140		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2141		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
2142		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	15.759,00
2143		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2144		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	506,00
2145		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.759,00
2146		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	506,00
2147		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
2148		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.012,00
2149		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.531,00
2150		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	506,00
2151		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.012,00
2152		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.012,00
2153		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	506,00
2154		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	1.012,00
2155		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.950,00
2156		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	506,00
2157		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
2158		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
2159		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.354,00
2160		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2161		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2162		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	18.911,00
2163		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2164		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.950,00
2165		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2166		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	5.125,00
2167		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	5.125,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2BBF-A7C0-5EC9-1D0C com o código 2BBF-A7C0-5EC9-1D0C

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2168			4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.1.000.1.500.0-001 001	330.946,00
2169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.527,00
2170			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2172			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	6.181,00
2174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
2175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	1.012,00
2176			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2177			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
2178			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.080.1.701.0-100 003	500,00
2179			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.381,00
2180			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	4.000,00
2181			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	759,00
2182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
2183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	44.000,00
2184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	1.012,00
2185			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
2186			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	500,00
2187			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	500,00
2188			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	37.822,00
2189			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	4559,00
2190			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	771,00
2191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
2193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
2194			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2195			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
2196			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
2197			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2198			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
2199			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
2200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	3.600.000,00
2201			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	6.618,94
2202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
2203			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
2204			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
2205			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
2206			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	485.000,00
2207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	6.547,35
2208			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	21.776,75
2209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	4.040,00
2210			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.455,00
2211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	8.366,00
2212			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	600,00
2213			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101.250,00
Entidade		**32**		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**			**4.128.285,00**
Orgão		**1132**		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT**			**4.128.285,00**
Unidade		**113200**		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT**			**4.128.285,00**
2214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	52.531,00
2215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	34.670,00
2216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	15.759,00
2217			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.759,00
2218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	5.263,00
2219			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.263,00
2220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	105.062,00
2221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	68.280,00
2222			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	31.518,00
2223			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	4.202,00
2224			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	2.101,00
2225			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2226			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
2227			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	4.202,00
2228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
2229			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	21.012,00
2230			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	63.037,00
2231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
2232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2234			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.444,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B3B-7AA0-CEB7-7DEC e informe o código 2B3B-7AA0-CEB7-7DEC

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2235			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.470.875,00
2236			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050.625,00
2237			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	619.865,00
2238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	105.062,00
2239			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	262.656,00
2240			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	105.062,00
Entidade		**37**		**SEC MUN DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA SEHAB**			**7.033.000,00**
Orgão		**1137**		**SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB**			**7.033.000,00**
Unidade		**113700**		**SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB**			**7.033.000,00**
2268			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
2269			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.500.000,00
2270			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
2271			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
2273			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2274			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
2275			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
2276			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2277			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
2278			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.0-001 001	750.000,00
2279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.000,00
2280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
2282			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
Entidade		**38**		**SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE**			**59.846.000,00**
Orgão		**1138**		**SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB**			**59.846.000,00**
Unidade		**113800**		**SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB**			**59.846.000,00**
2283			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	4.145.000,00
2284			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	4.122.000,00
2285			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.192.000,00
2286			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.533.000,00
2288			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2289			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
2292			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2293			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2294			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2295			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
2296			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
2297			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2298			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
2299			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2300			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2301			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
2302			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.500,00
2303			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	12.500,00
2304			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	12.500,00
2305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.751.-001 001	50.000,00
2307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.751.-001 001	40.000,00
2310			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.751.-001 001	50.000,00
2311			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2312			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	50.000,00
2313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500.000,00
2314			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
2315			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 004	50.000,00
2316			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.749.0-100 002	50.000,00
Entidade		**39**		**SECRETARIA MUNICI DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SE**			**7.376.639,00**
Orgão		**1139**		**SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL**			**7.376.639,00**
Unidade		**113900**		**SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL**			**7.376.639,00**
2317			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2318			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
2319			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
2320			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	365.000,00
2321			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2D5F-F470-CE67-9E0C e informe o código BBBF-A7C6-B77F-79AC

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2322			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	35.000,00
2323			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	60.000,00
2325			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
2326			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
2328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	60.000,00
2329			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	12.607,00
2330			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2331			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	22.025,00
2332			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.101,00
2333			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
2334			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	60.000,00
2335			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2336			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	20.250,00
2337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	620.000,00
2339			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	130.000,00
2340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
2341			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0.1.000.1.500.0-001 001	110.000,00
2342			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050,00
2344			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.253,00
2345			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	565.000,00
2346			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.080.1.701.0-100 003	1.600.000,00
2347			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
2348			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2349			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.050,00
2350			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2351			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	200.000,00
2352			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
2353			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2354			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2355			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	6.303,00
2356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 001	220.000,00
2358			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	192.110,00
2359			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	525,00
2360			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050,00
Entidade		**40**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD**			**6.761.085,00**
Orgão		**1140**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**6.761.085,00**
Unidade		**114000**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**			**6.761.085,00**
2361			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	508.515,00
2362			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.810.114,00
2363			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	470.000,00
2364			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2365			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	78.796,00
2367			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2368			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2369			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2370			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
2371			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2372			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.060,00
2373			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	31.518,00
2374			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2375			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	690.000,00
2376			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	320.250,00
2377			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	11.046,00
2378			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	505.000,00
2379			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	39.398,00
2380			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2381			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2382			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
2383			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	13.132,00
2384			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2385			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2386			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
2387			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2388			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00

Autenticar documento em https://santarem.1doc.com.br/autenticidade com o código 2B3B-A70C-CBB7-7EEC e informe os dados a seguir.
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B3B-A70C-CBB7-7EEC

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2389			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2390			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2391			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2395			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2396			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2397			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2398			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2400			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2403			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.000.1.501.0-001 003	94.750,00
2404			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.000.1.501.0-001 004	110.250,00
Entidade		**41**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVI**			**4.107.283,00**
Orgão		**1141**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS**			**4.107.283,00**
Unidade		**114100**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS**			**4.107.283,00**
2406			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	252.000,00
2407			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
2408			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	472.920,00
2409			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2410			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
2411			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2412			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2413			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	650.000,00
2415			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2416			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
2417			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2418			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2419			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	180.000,00
2420			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2421			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.025,00
2422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2423			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.025,00
2424			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	180.000,00
Entidade		**43**		**FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM**			**3.247.000,00**
Orgão		**1143**		**FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS**			**3.247.000,00**
Unidade		**114300**		**FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS**			**3.247.000,00**
2428			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.719.3110-100 005	200.000,00
2429			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.719.3110-100 005	2.000.000,00
2430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.719.3110-100 005	500.000,00
2431			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.719.0-100 001	100.000,00
2432			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.719.0-100 005	250.000,00
2433			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
2434			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 002	1.000,00
2435			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.70.1.701.0-100 003	2.000,00
2436			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.070.1.701.3210-100 003	8.000,00
2437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 002	7.000,00
2438			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
2439			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.749.0-100 002	10.000,00
2440			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.070.1.749.0-100 002	8.000,00
2441			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.070.1.701.0-100 003	10.000,00
2442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2443			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	3.000,00
2444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.70.1.749.0-100 002	5.000,00
2445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.70.1.701.0-100 003	10.000,00
2446			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
2447			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.701.0-100 003	10.000,00
2448			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 002	20.000,00
2449			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
2450			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	15.000,00
2452			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.3220-100 002	5.000,00
2453			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	3.000,00
2454			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2455			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
2456			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
				Total			

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/BBB1-A7C5-1BE7-79EC e informe o código BBB1-A7C5-1BE7-79EC

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
							1.512.439.678,12

Código de Aplicação

000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	2.006.000,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	2.006.000,00
001	Ordinario	613.942.699,48
003	Alienação de Bens	94.750,00
004	Amortização de Empréstimos	110.250,00
001	Recursos Proprios do Municipio	613.737.699,48
100	GERAL TOTAL	146.985.835,14
008	ART 5º LEI PAULO GUSTAVO	700.000,00
009	ART 8º LEI PAULO GUSTAVO	200.000,00
004	Emendas parlamentar	12.455.000,00
000	GERAL TOTAL	1.645.000,00
005	LEI ALDIR BLANC	2.950.000,00
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	16.301.653,75
003	TRANF. CONV. ESTADUAL	59.801.181,39
002	TRANF. CONV. FEDERAL	52.933.000,00
110	GERAL	2.490.031,00
001	OPERERAÇÕES DE CRÉDITO	2.490.031,00
200	EDUCAÇÃO	102.759.975,00
005	OUTRAS TRANS. FNDE	1.700.000,00
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	6.700.000,00
004	PDDE	108.150,00
002	PNAE	16.590.000,00
003	PNATE	3.503.150,00
001	QSE	38.077.175,00
000	RP EDUCAÇÃO	700.000,00
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	25.850.000,00
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	9.531.500,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.848.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.848.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	10.400.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.400.000,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	550.786.137,50
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	316.508.137,50
544	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	4.580.000,00
541	FUNDEB-VAAF	156.482.000,00
542	FUNDEB-VAAT	73.005.000,00
543	VAAR	211.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	18.171.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	18.171.000,00
TOTAL		1.509.389.678,12

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	04.062.0003.2014.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	04.122.0003.2017.0000						505.250,00
3 DESPESAS CORREN						505.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.250,00		
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	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	04.122.0003.2021.0000						15.386.250,00
3 DESPESAS CORREN						15.384.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.284.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300.000,00			
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	800.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
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	04.122.0003.2022.0000						6.200,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS							
3 DESPESAS CORREN						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	04.122.0003.2023.0000						1.237.351,00
3 DESPESAS CORREN						1.236.301,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.236.301,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	1.000.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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						39.201,00
3 DESPESAS CORREN						34.201,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.201,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	04.122.0003.2025.0000						71.550,00
3 DESPESAS CORREN						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
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						92.100,00
3 DESPESAS CORREN						91.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
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			

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5D-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5D-FA70-CEB7-79EC

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						92.100,00
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						6.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.710.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	04.124.0003.2034.0000						234.050,00
3 DESPESAS CORREN						229.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.050,00		
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	04.125.0003.2035.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN						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						61.500,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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			
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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0003.2042.0000						10.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	08.244.0004.2198.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						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							34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						12.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	12.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	04.123.0003.2031.0000						17.151.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.951.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.472.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	172.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.479.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	04.123.0003.2032.0000						6.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
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	150.000,00			
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	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.0003.2090.0000						5.000.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.000.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	04.125.0003.2113.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	04.125.0003.2113.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						11.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					1.000.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					10.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	28.841.0003.2055.0000						3.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					200.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					3.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	3.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.841.0003.2056.0000						24.208.577,82
3 DESPESAS CORREN						12.208.577,82	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					12.208.577,82		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	12.085.577,82			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	123.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					12.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	12.000.000,00			

TOTAL 79.210.577,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.0003.2295.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	04.131.0003.2298.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	08.244.0004.2260.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.0006.1012.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	12.122.0006.1050.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						54.198.150,00
3 DESPESAS CORREN						49.596.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						54.198.650,00
3 DESPESAS CORREN						49.596.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.596.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO			3.3.90.30.60	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000.000,00			
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	100.000,00			
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	100.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.500.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.602.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.602.500,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.4.90.40.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	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						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						106.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.301.0006.1012.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.301.0006.1012.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	12.306.0006.2117.0000						16.900.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0006.2119.0000						9.100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	12.306.0006.2120.0000						1.585.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.585.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.585.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	12.306.0006.2191.0000						4.600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	12.306.0006.2192.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	12.306.0006.2193.0000						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.800.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.306.0006.2222.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	12.306.0006.2223.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PCT	12.306.0006.2322.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1012.0000						17.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	12.361.0006.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	12.361.0006.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						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 DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	12.361.0006.2173.0000						3.570.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.270.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0006.2261.0000						8.600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA	12.361.0006.2263.0000						3.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.900.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.361.0006.2267.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.900.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.361.0006.2267.0000						3.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0006.2268.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	12.365.0006.1013.0000						12.650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.950.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	12.365.0006.1014.0000						22.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	12.365.0006.2173.0000						3.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	12.365.0006.2224.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	12.365.0006.2261.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA	12.365.0006.2262.0000						2.096.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.096.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.096.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	96.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000.000,00			
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	12.368.0006.1046.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	12.368.0006.1048.0000						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			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	12.368.0006.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.2115.0000						15.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2125.0000						4.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.180.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2125.0000						4.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
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	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2126.0000						2.750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.750.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	12.368.0006.2127.0000						38.087.675,00
3 DESPESAS CORREN						26.087.675,00	
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					26.085.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000.000,00			
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	13.000.000,00			
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						12.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						38.087.675,00
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.368.0006.2128.0000						19.103.150,00
3 DESPESAS CORREN						19.103.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.103.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.200.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	12.368.0006.2129.0000						139.650,00
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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 EDUCAÇÃO	12.368.0006.2134.0000						99.750,00
3 DESPESAS CORREN						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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						11.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
TOTAL							275.649.950,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO	15.122.0010.2258.0000						8.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000.000,00			
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	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
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	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	17.511.0009.1021.0000						8.167.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.141.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
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	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	20.122.0003.2051.0000						9.139.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.954.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						9.139.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.954.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.501.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.453.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	1.800.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	20.122.0003.2052.0000						1.303.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.266.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.266.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	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	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	5.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.136.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.136.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0010.2011.0000						54.500,00
3 DESPESAS CORREN						45.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
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	5.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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						1.118.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.012.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0010.1027.0000						1.118.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.012.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.012.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	800.000,00			
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	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						22.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.670.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
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	5.000.000,00			
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	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
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						3.650.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						22.320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.91.51.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	20.605.0010.2166.0000						311.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	20.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
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	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						356.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						251.000,00	
4 INVESTIMENTOS					251.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
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	10.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.606.0010.2168.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
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			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	300.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00				
COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0010.2169.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.000,00			
TOTAL							52.724.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.0003.2296.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.000,00			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	08.121.0004.2070.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0004.2006.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
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						23.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
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	2.300.000,00			
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						700.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						23.970.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	08.122.0004.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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 CORREN'						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 CORREN'						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						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	200.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER	08.243.0004.1052.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						1.220.000,00

Assinado por 2 pessoa: JOSÉMARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN						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 DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.306.0004.2088.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.306.0004.2089.0000						895.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	08.422.0004.1039.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.333.0004.2091.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						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							30.242.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						20.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.515.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.743.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000.000,00			
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						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000						1.037.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.007.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.000,00		
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	7.000,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
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	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
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			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						1.037.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	04.122.0010.1024.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	04.122.0010.2155.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	15.122.0010.2156.0000						4.080.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000						65.055.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.040.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.040.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.015.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.015.000,00		
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	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.451.0008.2150.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						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	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.451.0008.2150.0000						25.000,00
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						4.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
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						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	16.482.0010.1044.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	
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						89.885.724,80
3 DESPESAS CORREN						41.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.885.724,80	
4 INVESTIMENTOS					48.885.724,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.685.724,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	27.451.0007.1033.0000						7.360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.500.000,00			
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	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							201.400.724,80

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						9.857.618,95
3 DESPESAS CORREN						9.415.618,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.618,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.103,16			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						442.000,00	
4 INVESTIMENTOS					442.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	442.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0003.2147.0000						13.206,31
3 DESPESAS CORREN						13.206,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.206,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.206,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.122.0003.2184.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.122.0010.2144.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	26.125.0003.2264.0000						5.805.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.805.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.805.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.800.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	26.125.0003.2264.0000						5.805.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	26.125.0010.1036.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	26.125.0010.2170.0000						3.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
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	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						680.000,00	
4 INVESTIMENTOS					680.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	380.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.125.0010.2171.0000						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	26.451.0010.2172.0000						282.408,02
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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			
TOTAL							20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0004.2297.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	10.122.0005.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0005.2008.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0005.2093.0000						23.521.500,00
3 DESPESAS CORREN						23.421.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.900.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.011.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	156.000,00			
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	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	10.122.0005.2281.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.350.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	10.122.0005.2281.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	10.128.0005.2095.0000						100.100,00
3 DESPESAS CORREN						100.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
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						6.637.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.636.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.636.000,00		
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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2096.0000						49.893.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.631.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.442.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA7D-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA7D-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2096.0000						49.893.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.631.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.189.000,00		
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	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
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	500.000,00			
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	500.000,00			
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	1.000.000,00			
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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.262.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.262.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
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	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	10.301.0005.2097.0000						26.152.328,00
3 DESPESAS CORREN						26.132.328,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.880.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	10.301.0005.2097.0000						26.152.328,00
3 DESPESAS CORREN						26.132.328,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.252.328,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	5.000,00			
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	40.000,00			
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	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	10.301.0005.2098.0000						38.383.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.278.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
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	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	5.000,00			
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	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.300,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.2099.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
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	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	10.301.0005.2104.0000						6.554.857,00
3 DESPESAS CORREN						6.444.857,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.090.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.700.000,00			
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	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.857,00		
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	100.000,00			
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			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	10.301.0005.2244.0000						10.233.724,00
3 DESPESAS CORREN						10.233.724,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.233.724,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.724,00			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	10.301.0005.2292.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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	10.301.0005.2292.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
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			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.1007.0000						10.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.1043.0000						2.040.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.302.0005.2094.0000						3.122.125,00
3 DESPESAS CORREN						3.062.125,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.302.0005.2094.0000						3.122.125,00
3 DESPESAS CORREN						3.062.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.062.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200.000,00			
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						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						85.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.510.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	10.000,00			
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	12.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	30.000,00			
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	5.000.000,00			
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	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	28.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.330.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						85.170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	20.000,00			
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	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
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	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						31.485.459,00
3 DESPESAS CORREN						30.484.459,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
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	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.124.459,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.22.39.00	1.200.000,00			
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	1.500.000,00			
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	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	1.500.000,00			
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	2.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
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						1.001.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						31.485.459,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.001.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.001.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	150.000,00			
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.742,00
3 DESPESAS CORREN						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 E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2103.0000						6.562.253,00
3 DESPESAS CORREN						6.502.253,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.632.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.870.253,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
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	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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	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						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	10.302.0005.2105.0000						1.522.900,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	10.302.0005.2105.0000						1.522.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.522.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.522.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.514.473,00
3 DESPESAS CORREN						1.494.473,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.232.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	580.000,00			
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	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.273,00		
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	20.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	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	100.000,00			
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	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 E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2176.0000						4.875.577,00
3 DESPESAS CORREN						4.861.577,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.563.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.743.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2176.0000						4.875.077,00
3 DESPESAS CORREN						4.861.577,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.977,00		
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	50.000,00			
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			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.302.0005.2199.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
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			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						23.163.506,00
3 DESPESAS CORREN						23.106.506,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.618.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
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	138.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						23.163.506,00
3 DESPESAS CORREN						23.106.506,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.488.506,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	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	138.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000.000,00			
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						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	32.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	10.302.0005.2245.0000						6.431.486,00
3 DESPESAS CORREN						6.431.486,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.421.486,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.486,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	10.302.0005.2283.2283						6.013.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.003.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.003.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	10.302.0005.2284.0000						6.096.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.066.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	10.302.0005.2284.0000						6.096.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.066.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.066.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2285.0000						1.786.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	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	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2106.0000						4.321.390,85
3 DESPESAS CORREN						4.311.390,85	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2106.0000						4.321.390,85
3 DESPESAS CORREN˙						4.311.390,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.311.390,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.648.390,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS	10.303.0005.2179.0000						124.706,00
3 DESPESAS CORREN˙						108.953,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.953,00		
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			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
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 E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						3.253.359,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.041.359,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.530.000,00		
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						3.253.359,00
3 DESPESAS CORREN						3.041.359,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.359,00		
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	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.287.700,23
3 DESPESAS CORREN						2.247.200,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.200,23		
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	5.000,00			
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	233.194,23			
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						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			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						10.576.858,00
3 DESPESAS CORREN						10.556.352,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.629.506,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.079.506,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						10.576.858,00
3 DESPESAS CORREN						10.556.352,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					926.846,00		
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	77.563,00			
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						20.506,00	
4 INVESTIMENTOS					20.506,00		
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	10.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	10.305.0005.2247.0000						644.018,00
3 DESPESAS CORREN						644.018,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.018,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	38.366,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.652,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
TOTAL							378.809.662,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - 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 CORREN'						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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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 CORREN						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 CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	210.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.242.0004.2291.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.242.0004.2291.0000						550.000,00
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						526.250,00
3 DESPESAS CORREN						526.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					526.250,00		
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	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	100.000,00			
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	50.000,00			
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						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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					61.000,00		
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	10.000,00			
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	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						5.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.185.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						5.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.005.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
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	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
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						8.493.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.493.000,00	
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					4.083.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	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	80.000,00			
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	100.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
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	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
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	100.000,00			
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	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.415.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						3.825.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.825.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.740.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.080.000,00			
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					1.085.000,00		
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	250.000,00			
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 CORREN						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: JOSÉ MARIA PAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA7D-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA7D-CEB7-79EC

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 CORREN						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			
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	08.244.0004.2280.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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				
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	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			

TOTAL 24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						1.598.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.458.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.258.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.000.000,00			
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						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	08.243.0004.2078.0000						97.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						97.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROFISSIONALIZAÇÃO	08.244.0004.2320.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.796.450,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DO PARQUE DA CIDADE	15.452.0010.1053.0000						300.667,50
3 DESPESAS CORREN						165.667,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.667,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.242,50			
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	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	875,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	18.122.0003.2049.0000						6.365.263,67
3 DESPESAS CORREN						5.665.263,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.059.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	792.840,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.584.249,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	680.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.605.423,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.388,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48.538,88			
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	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.673,59			
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	2.426,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.515,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.063,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	18.122.0010.1034.0000						400.652,54
3 DESPESAS CORREN						292.400,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.400,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.462,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.673,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.269,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.219,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.922,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.280,72			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						108.252,04	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	18.122.0010.1034.0000						400.652,54
4 DESPESAS DE CAPIT						108.252,04	
4 INVESTIMENTOS					108.252,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.219,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.280,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.533,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.219,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.128.0010.2065.0000						247.252,50
3 DESPESAS CORREN						247.252,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.252,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.922,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.569,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.113,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.227,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.163,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.784,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.113,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.922,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	34.669,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.922,40			
IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.2110.0000						375.053,00
3 DESPESAS CORREN						375.053,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.053,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40			
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	11.844,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.289,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.536,60			
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						417.640,30
3 DESPESAS CORREN						417.640,30	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-EA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-EA70-CEB7-79EC

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.
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	18.542.0010.2067.0000						417.640,30
3 DESPESAS CORREN˙						417.640,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.640,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.209,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.460,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.340,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.099,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.460,10			
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
3 DESPESAS CORREN˙						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							8.122.681,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						3.503.265,00
3 DESPESAS CORREN						3.468.265,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					923.265,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.265,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
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						675.759,00
4 DESPESAS DE CAPIT						675.759,00	
4 INVESTIMENTOS					675.759,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.759,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						61.050,00
3 DESPESAS CORREN						23.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
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	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.300,00	
4 INVESTIMENTOS					37.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E	13.391.0007.2138.0000						197.100,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
ARQUEOLOGICO							
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						175.100,00	
4 INVESTIMENTOS					175.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	13.391.0007.2139.0000						810.100,00
3 DESPESAS CORREN						800.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.100,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						10.713.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.687.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.687.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000.000,00			
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	200.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.200.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0007.2243.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	300.000,00			
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	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	200.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2289.0000						10.000,00
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							16.870.774,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						46.960,60
3 DESPESAS CORREN						41.707,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.707,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.424,30			
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	5.778,30			
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						2.307.464,00
3 DESPESAS CORREN						2.230.608,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.400,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.400,50			
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					2.180.207,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.556,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.005.447,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.556,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.089,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.448,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.556,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.403,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.566,60			
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	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.400,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.089,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						76.856,00	
4 INVESTIMENTOS					76.856,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.566,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.089,40			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						989.762,00
3 DESPESAS CORREN						904.663,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					904.663,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.789,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.566,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.245,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.400,50			
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	8.089,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.873,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.978,30			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	65.873,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	73.543,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.099,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						989.762,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.099,00	
4 INVESTIMENTOS					85.099,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.290,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	18.542.0010.2068.0000						659.642,97
3 DESPESAS CORREN						397.226,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.226,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.506,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.340,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.245,50			
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	83.209,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.340,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.245,50			
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	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						262.416,00	
4 INVESTIMENTOS					262.416,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
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						304.321,60
3 DESPESAS CORREN						281.471,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.471,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.647,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.089,40			
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	8.089,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.089,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	184.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.850,00	
4 INVESTIMENTOS					22.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.350,00			
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.347,60
3 DESPESAS CORREN						256.972,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.237,00
3 DESPESAS CORREN						256.972,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.980,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.037,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
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	63.037,00			
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	5.253,00			
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	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	8.405,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.665,00
3 DESPESAS CORREN						260.552,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.552,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00			
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	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	126.075,00			
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	8.405,00			
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	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			
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL	18.543.0010.2321.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL 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 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	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA , JUÁ , ALTER DO CHÃO E SAUBAL	18.543.0010.2321.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	5.000,00			

TOTAL 4.935.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						3.633.836,73
3 DESPESAS CORREN						3.496.027,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.261.520,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	367.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.612.183,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	282.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.234.507,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.012,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	184.000,00			
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	32.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	32.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	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						137.809,00	
4 INVESTIMENTOS					137.809,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.000,00			
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						68.036,00
3 DESPESAS CORREN						68.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.036,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
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	40.974,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.695.0007.2269.0000						3.478.049,50
3 DESPESAS CORREN						3.478.049,50	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.695.0007.2269.0000						3.478.049,50
3 DESPESAS CORREN						3.478.049,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.478.049,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.440,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.020,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.222,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.009,00			
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	799.830,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.802,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.535,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.020,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.980,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.009,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.750,00			
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	04.695.0007.2270.0000						1.431.612,00
3 DESPESAS CORREN						1.354.302,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.354.302,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.075,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.630,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.520,00			
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	580.000,00			
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	550.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.840,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.020,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	23.690,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.040,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.670,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						77.310,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	04.695.0007.2270.0000						1.431.612,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.310,00	
4 INVESTIMENTOS					77.310,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.310,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	23.128.0007.2053.0000						86.128,00
3 DESPESAS CORREN						86.128,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.128,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.200,00			
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						385.469,00
3 DESPESAS CORREN						385.469,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.469,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.567,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.700,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.300,00			
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	190.000,00			
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						121.644,00
3 DESPESAS CORREN						121.644,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.644,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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	28.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
TOTAL							9.204.775,93

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.451.0004.2092.0000						829.669,00
3 DESPESAS CORREN'						786.762,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					786.762,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.363,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.724,00			
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	10.726,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	600.000,00			
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	33.094,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.634,00			
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 CORREN'						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 CORREN'						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						2.823.824,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.823.824,00	
4 INVESTIMENTOS					2.823.824,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.616,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.175.937,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.270,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.561.001,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TRAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
TOTAL							5.221.597,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN						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 LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0008.2151.0000						40.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	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			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	17.512.0009.1023.0000						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL							46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						22.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0006.2132.0000						27.254.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.253.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO			3.3.90.30.60	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.001.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.001.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2204.0000						368.996.137,50
3 DESPESAS CORREN						368.996.137,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.996.137,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.510.137,50			
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	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						2.351.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.351.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0006.2261.0000						3.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.365.0006.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0006.1017.0000						20.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.002.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						51.856.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.856.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.856.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.048.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.568.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.240.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 PRÉ	12.365.0006.2207.0000						51.856.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						19.403.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.402.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.402.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
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	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
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	100.000,00			
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	6.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.001.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.001.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0006.2216.0000						16.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
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	200.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						65.364.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.364.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.2267.0000						1.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.2267.0000						1.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					401.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
TOTAL							616.185.137,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

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						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2018.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	500,00			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2019.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	500,00			
MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	04.122.0003.2187.0000						5.437.849,00
3 DESPESAS CORREN						5.372.849,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.116.744,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	366.744,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.256.105,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	2.000,00			
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	1.812.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						32.688,00
3 DESPESAS CORREN						32.688,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.688,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	455,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0010.2153.0000						41.550,00
3 DESPESAS CORREN						41.550,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0010.2153.0000						41.550,00
3 DESPESAS CORREN˙						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						48.486,00
3 DESPESAS CORREN˙						48.486,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.486,00		
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	506,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.759,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	556,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	506,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						391.573,00
3 DESPESAS CORREN˙						49.377,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.377,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
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	18.911,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						342.196,00	
4 INVESTIMENTOS					11.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
5 INVERSõES FINANCEIRAS					330.946,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00	330.946,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						16.027,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.027,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSEMARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						16.027,00
3 DESPESAS CORREN						16.027,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.027,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.527,00			
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	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						404.893,00
3 DESPESAS CORREN						365.845,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.845,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.181,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.012,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.048,00	
4 INVESTIMENTOS					39.048,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.822,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	455,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	771,00			
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						4.161.943,94
3 DESPESAS CORREN						3.648.618,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.648.618,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.600.000,00			
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	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						513.324,10	
4 INVESTIMENTOS					513.324,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	485.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.547,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.776,75			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP

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						4.161.943,04
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	04.694.0003.2045.0000						14.461,00
3 DESPESAS CORREN						14.461,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.461,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.366,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
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							12.653.220,04

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN						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	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	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 CORREN						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	1.470.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.625,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	619.865,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	262.656,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00			
TOTAL							4.128.285,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN'						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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						1.055.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.015.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.015.000,00		
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	100.000,00			
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	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	600.000,00			
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							1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN'						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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						5.217.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.817.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.567.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	04.127.0003.1002.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
5 INVERSõES FINANCEIRAS					750.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	750.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.127.0003.2212.0000						1.066.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.036.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.000,00		
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	1.000.000,00			
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 7.033.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						14.307.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.459.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.122.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.192.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.748.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.533.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	50.000,00			
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 DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	15.122.0010.2157.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0008.2149.0000						40.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.150.000,00		
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	40.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
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						5.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.451.0010.2158.0000						5.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							59.846.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						2.916.733,00
3 DESPESAS CORREN						2.556.733,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					871.733,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
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	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.607,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.101,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.1019.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.250,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2064.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
APOIO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0007.2142.0000						2.968.656,00
3 DESPESAS CORREN						2.968.656,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.968.656,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	110.000,00			
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	1.050,00			
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	565.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						791.000,00
3 DESPESAS CORREN						791.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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.
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						791.000,00
3 DESPESAS CORREN						791.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.303,00			
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	220.000,00			
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							7.376.639,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						2.998.901,00
3 DESPESAS CORREN						2.967.383,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.791.780,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	508.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.810.114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	470.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	3.151,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.603,00		
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	80.000,00			
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						3.541.433,00
3 DESPESAS CORREN						3.241.433,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.031.183,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.046,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505.000,00			
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	1.200.000,00			
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						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	04.125.0003.1001.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						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			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1051.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 MUNICÍPIO	04.125.0003.1051.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						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			
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						6.877.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.877.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.877.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	4.942.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.730.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	94.750,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	110.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			

TOTAL 13.633.085,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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 CORREN˙						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 CORREN˙						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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	08.122.0004.2266.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL							100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0007.2265.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.392.0007.2287.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.392.0007.2288.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	3.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2289.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	3.000,00			
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						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

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						11.679.003,83
3 DESPESAS CORREN						9.773.312,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.773.312,54		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	275.789,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	368.454,19			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.200.000,00			
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	5.800.000,00			
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						1.905.691,29	
4 INVESTIMENTOS					1.905.691,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270.273,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	635.418,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	01.031.0002.2002.0000						20.301.617,19
3 DESPESAS CORREN						20.301.617,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.301.617,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.243.797,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.147.251,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.910.568,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0002.2003.0000						143.410,31
3 DESPESAS CORREN						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 32.124.031,33

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
			0,00	**3.050.000,00**
				3.050.000,00
000		**SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**0,00**	**2.009.000,00**
000	000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		2.009.000,00
001		**Ordinario**	**833.944.004,98**	**825.841.692,48**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	832.579.004,98	824.476.692,48
001	002	RP/ORÇAMENTO SEGURIDADE		10.000,00
001	003	Alienação de Bens	1.244.750,00	1.244.750,00
001	004	Amortização de Empréstimos	120.250,00	110.250,00
100		**GERAL TOTAL**	**165.135.522,64**	**151.281.835,14**
100	000	GERAL TOTAL		1.685.000,00
100	001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	20.176.569,25	17.267.653,75
100	002	TRANF. CONV. FEDERAL	57.071.973,00	52.948.000,00
100	003	TRANF. CONV. ESTADUAL	63.971.980,39	60.076.181,39
100	004	Emendas parlamentar	20.315.000,00	15.455.000,00
100	005	LEI ALDIR BLANC	2.700.000,00	2.950.000,00
100	008	ART 5º LEI PAULO GUSTAVO	700.000,00	700.000,00
100	009	ART 8º LEI PAULO GUSTAVO	200.000,00	200.000,00
110		**GERAL**	**2.501.031,00**	**2.491.031,00**
110	001	OPERERAÇÕES DE CRÉDITO	2.501.031,00	2.491.031,00
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
121		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**350.000,00**	**0,00**
121	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	
200		**EDUCAÇÃO**	**110.409.975,00**	**103.009.975,00**
200	000	RP EDUCAÇÃO		700.000,00
200	001	QSE	42.877.175,00	38.077.175,00
200	002	PNAE	16.790.000,00	16.590.000,00
200	003	PNATE	3.503.150,00	3.503.150,00
200	004	PDDE	108.150,00	108.150,00
200	005	OUTRAS TRANS. FNDE		1.700.000,00
200	006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	12.531.500,00	9.531.500,00
200	007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	32.850.000,00	25.850.000,00
200	008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	1.750.000,00	6.950.000,00
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**61.848.000,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		61.848.000,00
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**10.400.000,00**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.400.000,00
250		**EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**616.184.137,50**	**550.786.137,50**
250	540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	315.058.137,50	316.508.137,50
250	541	FUNDEB-VAAF	168.482.000,00	156.482.000,00
250	542	FUNDEB-VAAT	127.353.000,00	73.005.000,00
250	543	VAAR	211.000,00	211.000,00
250	544	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5.080.000,00	4.580.000,00
252		**EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS**	**18.171.000,00**	**18.171.000,00**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDUARDO TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/256B-FA70-CE57-79EC e informe o código 256B-FA70-CE57-79EC

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
252	000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	18.171.000,00	18.171.000,00
300		**SAÚDE**	**185.193.035,20**	**204.885.056,08**
300	000	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	600.000,00
300	001	FNS - RECURSOS DO SUS	81.312.681,19	17.758.500,00
300	002	RECURSOS DO FES/FMS	7.514.691,12	7.908.712,00
300	025	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	75.500,00
300	026	APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	0,00	27.131.328,00
300	076	RECURSO DO SUS GOVERNO ESTADUAL		35.000,00
300	077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE	12.500.500,00	18.477.500,00
300	078	VIGILANCIA EM SAUDE-DESPESAS DIVERSAS	7.671.595,05	7.030.991,23
300	079	FNS - FARMACIA BASICA SUS	4.648.390,85	2.648.390,85
300	080	ATENCAO A SAUDE DA POPUL-MAC	30.586.442,99	49.078.000,00
300	081	FAEC-REDUCAO FILAS CIRURGAS (ELETIVAS)	0,00	
300	090	APS-DEMAIS PROG SERVICOS E EQUIPES	0,00	25.209.100,00
300	099	RECURSO FINANCEIRO-QUAL DA ASSIS FARM	20.000,00	15.000,00
300	100	REC FINAN TRANSF P AQUIS PELAS SECRETAR	0,00	
300	101	APS-ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	0,00	5.250.000,00
300	102	APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS-EMULTI	0,00	895.300,00
300	103	ACE - AGENTES DE CONTABE ÀS ENDEMIAS	7.623.000,00	1.079.506,00
300	105	FAEC NEFROLOGIA	0,00	
300	106	INC FINAN PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	
300	108	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	14.656.506,00	21.200.000,00
300	109	PISO SALARIAL PROF DA ENFERMAGEM	18.659.228,00	17.309.228,00
300	110	FAEC - DIAG. DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	
300	111	FAEC - PRÉ - CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIO	0,00	
300	112	CADEIRAS DE RODAS	0,00	
300	113	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR	0,00	
300	114	INC. FIN.AS AÇÕES DE VIG. PREV. AS DST	0,00	
300	116	INCENT.FINANC. DA APS BASE POPULACIONAL	0,00	
300	117	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
300	119	EMENDA DA SAÚDE	0,00	1.652.000,00
300	120	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO MAC		1.531.000,00
300	122	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO PAP	0,00	
300	125	RECURSOS FINANCEIROS QUALIF ASSIST. FARM	0,00	
311		**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.511.083,88**	**402.500,00**
311	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	2.500,00
311	001	Rend. Aplic. Fundo Estadual de Saúde-FES	2.508.583,88	400.000,00
311	002	Rend. S/Aplic. Fundo de Saúde - (SUS)	2.500,00	
340		**SAÚDE-OUTROS**	**1.734.000,00**	**1.797.563,00**
340	002	CONVÊNIO ESTADUAL C/SAÚDE	921.000,00	920.000,00
340	021	OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL À SAÚDE	813.000,00	877.563,00
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**16.632.250,00**	**16.647.250,00**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		172.000,00
500	002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL	16.132.250,00	15.965.250,00
500	003	ESTADO-FEAS	500.000,00	510.000,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**145.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		145.000,00

Assinado por pessoa JOSÉ MARIA TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-EB7-79EC-7 informe o código 2B5B-FA70-EB7-79EC

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		1.952.766.040,20	1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**	**0,00**	**1.952.766.040,20**
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	499.871.174,98
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.675.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	30.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	50.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	700.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	30.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	113.222.975,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	166.117.543,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	371.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	20.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	30.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.110.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	24.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	22.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	11.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.400.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	369.312,04
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.035.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	100.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	11.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	10.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.200.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	100.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.200.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.300.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	100.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.200.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	100.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.244.756,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	110.250,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	500.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	40.100.000,00
000	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.491.039,00
001	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust**	0,00	10.000,00
001	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust**	0,00	1.000,00
001	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust**	0,00	10.000,00
002	**Transferencia do Imposto Territorial RuraL**	0,00	17.000,00
002	**Transferencia do Imposto Territorial RuraL**	0,00	5.000,00
002	**Transferencia do Imposto Territorial RuraL**	0,00	400.000,00
011	**Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustivei**	0,00	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE MARIA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B56-F4F7-C0BB-75EE e informe o código 2B56-F4F7-C0BB-75EE

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
019	**TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)**	0,00	480.000,00
019	**TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)**	0,00	255.000,00
019	**TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)**	0,00	30.000,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	50.000,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	7.424.712,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	65.000,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	400.000,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	877.563,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	710.000,00
021	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	210.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	10.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	11.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	8.400,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	100.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	6.944.500,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	75.500,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	26.966.328,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	7.009.991,28
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	2.648.390,85
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	49.078.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	25.199.700,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	5.250.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	895.300,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	2.500,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	22.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.257.500,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	4.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	14.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.079.506,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	21.200.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.350.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	17.309.228,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	2.059.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	10.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	11.220.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	1.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	10.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	100.000,00
029	**Transferências de Recursos do SUS**	0,00	110.000,00
030	**Transferências de Recusos do FNAS**	0,00	172.000,00
030	**Transferências de Recusos do FNAS**	0,00	15.935.000,00
030	**Transferências de Recusos do FNAS**	0,00	15.000,00
030	**Transferências de Recusos do FNAS**	0,00	20.000,00
030	**Transferências de Recusos do FNAS**	0,00	10.250,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	1.800.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	38.077.175,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	1.500.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	2.300.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	108.150,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	16.590.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	200.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	3.503.150,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	1.750.000,00
031	**Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	22.050.000,00
032	**Transferências de recursos do Estado à Educação**	0,00	9.531.500,00
032	**Transferências de recursos do Estado à Educação**	0,00	3.000.000,00
032	**Transferências de recursos do Estado à Educação**	0,00	500.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	3.000.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	37.622.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B56-F470-CBB7-7EEC e informe o código 2B56-F470-CBB7-7EEC

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	274.436.137,50
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	135.210.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	8.000.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	21.272.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	11.000.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	73.005.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	37.348.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	211.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	18.171.000,00
033	**Recursos do FUNDEB**	0,00	2.100.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	10.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	10.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	6.000.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	15.989,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	18.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	200.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	8.000,50
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	500.000,00
070	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	18.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	20.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	10.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	30.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	200.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	1.500.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	1.000.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	4.900.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	1.600.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	10.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	20.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	6.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	107.973,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	10.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	200.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	200.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	250.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	3.525.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	500.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	500.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	7.225.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	1.000.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	500.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	500.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	550.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	100.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	700.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	200.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	350.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	100.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	2.950.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	714.065,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	5.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	14.772.654,75
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	603.000,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	2.000.000,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	58.896,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	58.880.181,39
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	5.000,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	100.000,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	10.000,00
081	**Recursos de Convenios Federal**	0,00	50.942.006,00
081	**Recursos de Convenios Federal**	0,00	4.000,00
081	**Recursos de Convenios Federal**	0,00	3.200.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMARA ALTAIR DE OLIVEIRA e Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 19/12/2025 às 15:47:42 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B56-F470-6BB7-7EE0 e informe o código 2B56-F470-6BB7-7EE0

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
21	**TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)**	0,00	1.000,00
33	**Recursos do FUNDEB**	0,00	4.000.000,00
33	**Recursos do FUNDEB**	0,00	6.000.000,00
33	**Recursos do FUNDEB**	0,00	50.000,00
33	**Recursos do FUNDEB**	0,00	450.000,00
33	**Recursos do FUNDEB**	0,00	2.480.000,00
47	**Operacoes de Credito Internas em Bens e/ou Servicos**	0,00	5.000,00
47	**Operacoes de Credito Internas em Bens e/ou Servicos**	0,00	5.000,00
70	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	1.000,00
70	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	22.000,00
70	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	830.850,00
70	**OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	0,00	65.000,00
77	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	1.005.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	10.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	24.920,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	886.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	1.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	30.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	10.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	10.000,00
80	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	550.000,00
81	**Recursos de Convenios Federal**	0,00	10.000,00
077	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS**	0,00	250.000,00
080	**Recursos de Convenios Estadual**	0,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.952.766.040,29

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-7EEC conforme ordem e código 2B5B-FA70-CEB7-7EEC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		PODER EXECUTIVO	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	
	04	Administração	34.581.152,00
	08	Assistência Social	270.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	
	04	Administração	40.802.000,00
	28	Encargos Especiais	38.408.577,82
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	
	04	Administração	1.010.000,00
	08	Assistência Social	395.000,00
	12	Educação	274.244.950,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	
	15	Urbanismo	8.080.000,00
	17	Saneamento	8.167.000,00
	20	Agricultura	36.477.500,00
06		SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	
	04	Administração	50.000,00
	08	Assistência Social	30.107.000,00
	11	Trabalho	85.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	
	04	Administração	24.145.000,00
	15	Urbanismo	79.960.000,00
	16	Habitação	15.000,00
	17	Saneamento	35.000,00
	26	Transporte	89.885.724,80
	27	Desporto e Lazer	7.360.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	
	26	Transporte	20.846.211,72
09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	08	Assistência Social	30.000,00
	10	Saúde	378.779.662,08
10		FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	
	08	Assistência Social	56.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	08	Assistência Social	24.562.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
13		FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	
	08	Assistência Social	1.796.450,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	
	15	Urbanismo	300.667,50
	18	Gestão Ambiental	7.822.014,01
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	
	13	Cultura	16.870.774,00
24		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	
	18	Gestão Ambiental	4.935.053,17
25		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	
	04	Administração	8.611.534,23
	23	Comércio e Serviços	593.241,00
26		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	
	15	Urbanismo	2.133.897,00
	16	Habitação	3.087.700,00
27		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	
	04	Administração	170.000,00
	15	Urbanismo	40.600.000,00
	17	Saneamento	5.800.000,00
28		FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
	12	Educação	616.185.137,50
31		SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDIP	
	04	Administração	10.551.970,04
	99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
32		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	
	04	Administração	4.128.285,00
33		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	
	08	Assistência Social	102.000,00
34		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	
	08	Assistência Social	1.055.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
36		FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	
	08	Assistência Social	101.000,00
37		SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	
	04	Administração	7.033.000,00
38		SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	
	04	Administração	14.307.000,00
	15	Urbanismo	45.539.000,00
39		SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	
	04	Administração	2.916.733,00
	27	Desporto e Lazer	4.459.906,00
40		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
	04	Administração	6.556.085,00
	09	Previdência Social	6.877.000,00
	12	Educação	200.000,00
41		SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	
	26	Transporte	4.107.283,00
42		FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	
	08	Assistência Social	100.000,00
43		FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	
	13	Cultura	3.247.000,00
12		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	
	01	Legislativa	32.124.031,33
		TOTAL GERAL	1.952.766.040,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	79.210.577,82
11	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	275.649.950,00
11	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	52.724.500,00
11	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	30.342.076,33
11	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	201.400.724,80
11	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMTT	20.846.211,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	378.809.662,08
11	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	56.000,00
11	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.562.250,00
11	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	1.706.450,00
11	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
11	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	16.870.774,00
11	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.935.053,17
11	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	9.204.775,23
11	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.221.597,00
11	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
11	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	318.185.137,50
11	31	SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMDI	12.653.220,04
11	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
11	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	102.000,00
11	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	1.055.000,00
11	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	101.000,00
11	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	7.353.100,00
11	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	59.346.000,00
11	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.376.639,00
11	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.633.085,00
11	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.104.283,00
11	42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	100.000,00
11	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM - FMIC	3.241.000,00
12	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	32.124.031,33
		TOTAL	1.952.766.040,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	32.124.031,33
04	Administração	154.862.759,27
08	Assistência Social	58.574.700,00
09	Previdência Social	6.877.000,00
10	Saúde	378.779.662,08
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	890.630.087,50
13	Cultura	20.117.774,00
15	Urbanismo	176.613.564,50
16	Habitação	3.102.700,00
17	Saneamento	14.002.000,00
18	Gestão Ambiental	12.757.067,18
20	Agricultura	36.477.500,00
23	Comércio e Serviços	593.241,00
26	Transporte	114.839.219,52
27	Desporto e Lazer	11.819.906,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder
Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	1.952.766.040,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/2B5B-FA70-CEB7-79EC e informe o código 2B5B-FA70-CEB7-79EC