

Lei nº. 3.321/2023

São João do Araguaia-PA, 18 de dezembro de 2023.

“DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, QUE ENTRARÁ EM VIGOR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024”.

A Câmara Municipal de São João do Araguaia, aprova e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do município de São João do Araguaia/PA, para o exercício financeiro de 2024, composto pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 71.192.500,00 (setenta e um milhões, cento e noventa e dois mil e quinhentos reais)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2024, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal, estima receita em **R\$ 55.992.500,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e dois milhões e quinhentos reais)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2024 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil reais)** e fixa despesa em igual valor.

Art. 4º - A receita será arrecadada de acordo com a legislação vigente e as especificações abaixo:

## 1. ORÇAMENTO

<b>1.1 Administração Direta</b>	
<b>1.1.1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.966.500,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.125.000,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>68.294.500,00</b>
<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>20.000,00</b>

### 1.1.2 RECEITAS DECAPITAL

<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.938.000,00</b>
----------------------------------	---------------------

### 1.1.3 DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

<b>(-) Dedução Receita Corrente p/ formação do FUNDEB</b>	<b>(5.712.000,00)</b>
<b>Total (1.1.1+1.1.2-1.1.3)</b>	<b>71.192.500,00</b>

Art. 5º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

#### 1- DESPESAS POR FUNÇÕES

<b>1.1- ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>52.692.500,00</b>
<b>01-LEGISLATIVA</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>02-JUDICIÁRIO</b>	<b>200.000,00</b>
<b>04-ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.687.000,00</b>
<b>06-SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>100.000,00</b>
<b>12-EDUCAÇÃO</b>	<b>30.670.000,00</b>
<b>13-CULTURA</b>	<b>1.165.000,00</b>
<b>15-URBANISMO</b>	<b>969.000,00</b>
<b>16-HABITAÇÃO</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>18-GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>20-AGRICULTURA</b>	<b>1.974.200,00</b>
<b>23-COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00</b>
<b>25-ENERGIA</b>	<b>400.000,00</b>
<b>26-TRANSPORTE</b>	<b>420.000,00</b>
<b>27-DESPORTO E LAZER</b>	<b>650.000,00</b>
<b>99-RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.797.300,00</b>

#### 1.2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 18.500.000,00

<b>10-SAÚDE</b>	<b>15.100.000,00</b>
<b>17-SANEAMENTO</b>	<b>400.000,00</b>
<b>08-ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.952.000,00</b>
<b>28-ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>48.000,00</b>

<b>TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>71.192.500,00</b>
--------------------------	----------------------

## 2.DESPESAS POR ORGÃOS/SECRETÁRIAS

<b>2.1 ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>52.692.500,00</b>
<b>2.1.1. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>CÂMARA</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>2.1.2 PODER EXECUTIVO</b>	<b>50.492.500,00</b>
<b>GABINETE DA PREFEITA</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>670.000,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.965.000,00</b>
<b>SEC.MUL.DE CULTURA DESP.LAZER E TURISMO</b>	<b>1.815.000,00</b>
<b>SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEOB</b>	<b>5.189.000,00</b>
<b>SEC.MUL. HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>	<b>6.670.000,00</b>
<b>FUNDO DE VAL.E DES.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>1.774.200,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.797.300,00</b>
<b>2.1.3. SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>18.500.000,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>TOTAL (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)</b>	<b>71.192.500,00</b>

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares até o limite de **70%** (setenta por cento) da Despesa Geral fixada nesta Lei, indicando como fontes os recursos definidos pelo Art. 43, da Lei Federal 4.320/64.

II - Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme autorizado pelo Art. nº. 20, da LDO.

III – Abrir Créditos Suplementares que tenham como fonte de recursos liberação específica transferida ao Município pelo Estado, União e outras entidades públicas ou privadas, Nacionais ou Estrangeiras, através de Convênios, Acordos e Contratos, sem reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias.

IV – Usar como fonte de recurso para subsidiar as contrapartidas decorrentes de Convênios, Acordos e Contratos, com o Estado, União e outras entidades públicas ou privadas Nacionais ou Estrangeiras, as Receitas e Transferências Correntes e de Capital previstas nesta Lei, bem como para tal usar quaisquer elementos de despesas componentes do Orçamento.

V - Decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

VI - Decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

VII - Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

VIII - Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, até o limite de 70% (setenta por cento), conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado através de Decreto, adequar a classificação da Receita e Despesa Orçamentária a estrutura adotada pelo Plano de Contas Único instituído pelo TCM/PA para o exercício de 2024.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário

Gabinete da Prefeita do Município de São João do Araguaia/PA, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023.

**Marcellanne Cristina Carneiro Sobral**  
**Prefeita Municipal**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2024

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

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



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.000,00	11.482.000,00		12.200.000,00
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>718.000,00</b>	<b>14.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>718.000,00</b>	<b>14.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.902.000,00	1.298.000,00		12.200.000,00
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.839.700,00	160.300,00		3.000.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>13.741.700,00</b>	<b>1.458.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.741.700,00</b>	<b>1.458.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.902.000,00	1.298.000,00		12.200.000,00
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.839.700,00	160.300,00		3.000.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>13.741.700,00</b>	<b>1.458.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.741.700,00</b>	<b>1.458.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.800.000,00		12.800.000,00
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>15.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>15.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800.000,00</b>

Observação :



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>61.380.000,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>61.842.500,00</b>	<b>79,65</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.022.500,00		22.022.500,00	28,36
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	39.357.500,00	462.500,00	39.820.000,00	51,29
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>20,35</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				51,29
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	13.760.000,00	2.040.000,00	15.800.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>75.140.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>77.642.500,00</b>	<b>100,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Evolução da Receita do Tesouro**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.966.500,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.918.100,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.125.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	30.941.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	127.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.977.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>12.048.400,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.294.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>70.966.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.966.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.938.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.477.100,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	9.477.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.938.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.797.300,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(5.712.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>6.336.400,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>12.274.400,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.274.400,00</b>

RESUMO

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.966.500,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.918.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.938.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.477.100,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(5.712.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.797.300,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>*SubFunção "997"</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.192.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.192.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Demonstrativo Geral da Despesa



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00	79.000,00		56.000,00	23.000,00
2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00	2.440.000,00		2.210.000,00	230.000,00
2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00	200.000,00		190.000,00	10.000,00
2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00	48.000,00		20.600,00	27.400,00
2-007	Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-008	Publicidade do Poder Executivo	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-009	Controle Interno Municipal	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2-010	Segurança Pública Municipal	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-013	Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-014	Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
2-015	Capacitação do Servidor Público	68.000,00	68.000,00		68.000,00	
2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00	1.520.000,00		1.370.000,00	150.000,00
2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00	865.000,00		765.000,00	100.000,00
2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00
1-001	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00	520.000,00			520.000,00
1-002	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00	130.000,00			130.000,00
2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00	680.000,00		620.000,00	60.000,00
2-022	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	470.000,00	470.000,00		470.000,00	
2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00	139.000,00			139.000,00
1-007	Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00	400.000,00			400.000,00
1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00	400.000,00			400.000,00
1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00	2.150.000,00		2.010.000,00	140.000,00
2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1-012	Aquisição de Veículo	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-013	Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00
1-014	Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-028	Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00	200.000,00		200.000,00	

Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00	600.000,00			200.000,00	400.000,00
1-016	Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00	200.000,00				200.000,00
1-017	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00	250.000,00				250.000,00
2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00	1.772.000,00			1.712.000,00	60.000,00
2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
2-032	Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00	500.000,00			400.000,00	100.000,00
2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00		300.000,00		270.000,00	30.000,00
2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
2-035	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
2-036	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	
2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2-039	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-040	Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00	358.000,00			278.000,00	80.000,00
2-080	Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-081	Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-082	Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00	100.000,00			80.000,00	20.000,00
2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00	6.300.000,00			4.850.000,00	1.450.000,00
2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00	
2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)	900.000,00	900.000,00			650.000,00	250.000,00
2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00	131.000,00				131.000,00
1-019	Aquisição de Unidade Movel de Saúde	57.000,00	57.000,00				57.000,00
1-020	Aquisições de Veiculos e Ambulância	230.000,00	230.000,00				230.000,00
1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00	300.000,00				300.000,00
2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00	32.000,00			32.000,00	
2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	400.000,00	400.000,00			400.000,00	
2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00	3.137.500,00	162.500,00		3.000.000,00	300.000,00
2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00	2.000.000,00			1.800.000,00	200.000,00
2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00		1.400.000,00		1.380.000,00	20.000,00
2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00	260.000,00	40.000,00		250.000,00	50.000,00
2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00	600.000,00			580.000,00	20.000,00
2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00	300.000,00	300.000,00		600.000,00	
2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00	4.400.000,00			4.250.000,00	150.000,00
2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00	350.000,00			330.000,00	20.000,00
2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00		300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00	400.000,00			300.000,00	100.000,00
2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00	70.000,00			70.000,00	

Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00	1.900.000,00		1.800.000,00	100.000,00
2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00	230.000,00		210.000,00	20.000,00
2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00	62.400,00		62.400,00	
2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00	120.500,00		120.500,00	
2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00	187.100,00		146.800,00	40.300,00
2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00	340.000,00		79.500,00	260.500,00
2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00	400.000,00		390.000,00	10.000,00
2-076	Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	
9-001	Reserva de Contingência	1.797.300,00	1.797.300,00			1.797.300,00
1-022	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	204.000,00	204.000,00			204.000,00
1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00	454.900,00			454.900,00
1-024	Aquisição de Veículos	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00	600.000,00		550.000,00	50.000,00
2-078	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00	215.300,00		215.300,00	
2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>68.690.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>58.918.100,00</b>	<b>12.274.400,00</b>

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

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00	2.540.000,00		2.287.000,00	253.000,00
02	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17.482.500,00	17.482.500,00		10.329.900,00	7.152.600,00
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	6.670.000,00	6.370.000,00	300.000,00	5.530.000,00	1.140.000,00
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00		22.300.000,00	1.700.000,00
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	15.500.000,00	13.297.500,00	2.202.500,00	13.902.000,00	1.598.000,00
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	3.000.000,00	3.000.000,00		2.839.700,00	160.300,00
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.729.500,00	270.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>68.690.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>58.918.100,00</b>	<b>12.274.400,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00		2.540.000,00	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	1.300.000,00		1.300.000,00	
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	670.000,00		670.000,00	
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.672.000,00		1.672.000,00	
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.965.000,00		1.965.000,00	
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	1.815.000,00	650.000,00	1.165.000,00	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	5.189.000,00	1.809.000,00	3.380.000,00	
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.670.000,00	1.050.000,00	5.620.000,00	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	24.000.000,00		24.000.000,00	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500.000,00	718.000,00	14.782.000,00	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.797.300,00			1.797.300,00
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.774.200,00	958.900,00	815.300,00	
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>63.709.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.540.000,00	2.540.000,00		2.287.000,00	253.000,00
02	Judiciária	200.000,00	200.000,00		190.000,00	10.000,00
04	Administração	8.687.000,00	8.687.000,00		7.269.600,00	1.417.400,00
06	Segurança pública	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
08	Assistência social	2.952.000,00	2.952.000,00		2.791.700,00	160.300,00
10	Saúde	15.100.000,00	12.897.500,00	2.202.500,00	13.602.000,00	1.498.000,00
12	Educação	30.670.000,00	30.370.000,00	300.000,00	27.830.000,00	2.840.000,00
13	Cultura	1.165.000,00	1.165.000,00		1.105.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	969.000,00	969.000,00		30.000,00	939.000,00
16	Habitação	1.000.000,00	1.000.000,00		550.000,00	450.000,00
17	Saneamento	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00
18	Gestão ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00		1.729.500,00	270.500,00
20	Agricultura	1.974.200,00	1.974.200,00		965.300,00	1.008.900,00
23	Comércio e serviços	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
25	Energia	400.000,00	400.000,00			400.000,00
26	Transporte	420.000,00	420.000,00			420.000,00
27	Desporto e lazer	650.000,00	650.000,00			650.000,00
28	Encargos especiais	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
99	Reserva de Contingência	1.797.300,00	1.797.300,00			1.797.300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>68.690.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>58.918.100,00</b>	<b>12.274.400,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00						
02.02	GABINETE DO PREFEITO		200.000,00		1.000.000,00		100.000,00	
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC				650.000,00			
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				1.672.000,00			
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				1.965.000,00			
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				3.400.000,00			
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO						1.165.000,00	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.670.000,00		
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					24.000.000,00		
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.100.000,00				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.952.000,00						
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.670.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	969.000,00						
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1.000.000,00				200.000,00	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			400.000,00				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.000.000,00			
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						1.774.200,00	
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
<b>TOTAL:</b>		<b>969.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.200,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC		20.000,00					
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO						650.000,00	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				400.000,00	420.000,00		
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							48.000,00
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		100.000,00					
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		2.540.000,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO		1.300.000,00
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC		670.000,00
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.672.000,00
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		1.965.000,00
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO		1.815.000,00
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		5.189.000,00
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1.200.000,00
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.670.000,00
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB		24.000.000,00
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.500.000,00
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000.000,00
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.000.000,00
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.797.300,00
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.774.200,00
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		100.000,00
	<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00	2.519.000,00		2.266.000,00	253.000,00
0002	Administração Integrada e com Participação Social	9.704.000,00	9.541.500,00	162.500,00	8.844.000,00	860.000,00
0003	Planejamento e Ordenamento Orçamentário	1.753.000,00	1.753.000,00		1.425.600,00	327.400,00
0004	Comunicação Social	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
0005	Dívida Pactuada	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00
0006	Produção Vegetal e Animal	1.974.200,00	1.974.200,00		965.300,00	1.008.900,00
0007	Desenvolvimento Econômico	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00
0008	Infraestrutura Urbana e Rural	3.239.000,00	3.239.000,00		1.530.000,00	1.709.000,00
0009	Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	1.135.000,00	1.135.000,00		485.000,00	650.000,00
0010	Proteção e Conservação Ambiental	2.400.000,00	2.400.000,00		2.129.500,00	270.500,00
0011	Educação Básica com qualidade e universitária	27.370.000,00	27.070.000,00	300.000,00	24.800.000,00	2.570.000,00
0012	Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	11.268.000,00	9.228.000,00	2.040.000,00	10.070.000,00	1.198.000,00
0013	Assistência Social com Valorização do Cidadão	2.850.000,00	2.850.000,00		2.689.700,00	160.300,00
0305	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0306	Fomento ao Associativismo	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0416	Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	3.500.000,00	3.500.000,00		3.230.000,00	270.000,00
0705	Promoção do Turismo	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1007	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	100.000,00	100.000,00			100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.797.300,00	1.797.300,00			1.797.300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>68.690.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>58.918.100,00</b>	<b>12.274.400,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita MunicipalMARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0001	Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00		2.519.000,00	
0002	Administração Integrada e com Participação Social	9.704.000,00	100.000,00	9.604.000,00	
0003	Planejamento e Ordenamento Orçamentário	1.753.000,00	200.000,00	1.553.000,00	
0004	Comunicação Social	33.000,00		33.000,00	
0005	Dívida Pactuada	1.100.000,00		1.100.000,00	
0006	Produção Vegetal e Animal	1.974.200,00	958.900,00	1.015.300,00	
0007	Desenvolvimento Econômico	300.000,00	300.000,00		
0008	Infraestrutura Urbana e Rural	3.239.000,00	1.609.000,00	1.630.000,00	
0009	Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	1.135.000,00	650.000,00	485.000,00	
0010	Proteção e Conservação Ambiental	2.400.000,00		2.400.000,00	
0011	Educação Básica com qualidade e universitária	27.370.000,00	1.050.000,00	26.320.000,00	
0012	Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	11.268.000,00	718.000,00	10.550.000,00	
0013	Assistência Social com Valorização do Cidadão	2.850.000,00		2.850.000,00	
0305	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00		20.000,00	
0306	Fomento ao Associativismo	30.000,00		30.000,00	
0416	Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	3.500.000,00		3.500.000,00	
0705	Promoção do Turismo	100.000,00		100.000,00	
1007	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	100.000,00	100.000,00		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.797.300,00			1.797.300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>63.709.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	2.540.000,00	2.540.000,00		2.287.000,00	253.000,00
061	Ação judiciária	200.000,00	200.000,00		190.000,00	10.000,00
121	Planejamento e orçamento	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
122	Administração geral	10.906.000,00	10.906.000,00		10.328.600,00	577.400,00
124	Controle interno	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
125	Normatização e fiscalização	865.000,00	865.000,00		765.000,00	100.000,00
181	Policciamento	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	328.000,00	328.000,00		308.000,00	20.000,00
244	Assistência comunitária	722.000,00	722.000,00		681.700,00	40.300,00
301	Atenção básica	9.318.000,00	7.415.500,00	1.902.500,00	8.010.000,00	1.308.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.700.000,00	4.700.000,00		4.550.000,00	150.000,00
304	Vigilância sanitária	350.000,00	350.000,00		330.000,00	20.000,00
305	Vigilância epidemiológica	300.000,00		300.000,00	280.000,00	20.000,00
306	Alimentação e nutrição	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
361	Ensino fundamental	22.790.000,00	22.490.000,00	300.000,00	20.360.000,00	2.430.000,00
362	Ensino médio	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
365	Ensino infantil	3.558.000,00	3.558.000,00		3.208.000,00	350.000,00
366	Educação de jovens e adultos	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	
392	Difusão cultural	1.165.000,00	1.165.000,00		1.105.000,00	60.000,00
451	Infra-estrutura urbana	919.000,00	919.000,00		30.000,00	889.000,00
452	Serviços urbanos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
482	Habitação urbana	500.000,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
512	Saneamento básico urbano	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	740.000,00	740.000,00		469.500,00	270.500,00
542	Controle ambiental	1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	
605	Abastecimento	1.258.900,00	1.258.900,00		550.000,00	708.900,00
606	Extensão rural	900.000,00	900.000,00		200.000,00	700.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00	215.300,00		215.300,00	
695	Turismo	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
752	Energia elétrica	400.000,00	400.000,00			400.000,00
782	Transporte rodoviário	20.000,00	20.000,00			20.000,00
812	Desporto comunitário	650.000,00	650.000,00			650.000,00
846	Outros encargos especiais	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00
999	Reserva de Contingência	1.797.300,00	1.797.300,00			1.797.300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>68.690.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>58.918.100,00</b>	<b>12.274.400,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	2.540.000,00		2.540.000,00	
061	Ação judiciária	200.000,00		200.000,00	
121	Planejamento e orçamento	370.000,00		370.000,00	
122	Administração geral	10.906.000,00		10.906.000,00	
124	Controle interno	120.000,00		120.000,00	
125	Normatização e fiscalização	865.000,00		865.000,00	
181	Policimento	100.000,00		100.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	328.000,00		328.000,00	
244	Assistência comunitária	722.000,00		722.000,00	
301	Atenção básica	9.318.000,00	718.000,00	8.600.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.700.000,00		4.700.000,00	
304	Vigilância sanitária	350.000,00		350.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	300.000,00		300.000,00	
306	Alimentação e nutrição	700.000,00		700.000,00	
361	Ensino fundamental	22.790.000,00	1.050.000,00	21.740.000,00	
362	Ensino médio	100.000,00		100.000,00	
365	Ensino infantil	3.558.000,00		3.558.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	1.700.000,00		1.700.000,00	
392	Difusão cultural	1.165.000,00		1.165.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	919.000,00	889.000,00	30.000,00	
452	Serviços urbanos	100.000,00	100.000,00		
482	Habitação urbana	500.000,00	500.000,00		
512	Saneamento básico urbano	400.000,00		400.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	740.000,00		740.000,00	
542	Controle ambiental	1.260.000,00		1.260.000,00	
605	Abastecimento	1.258.900,00	658.900,00	600.000,00	
606	Extensão rural	900.000,00	700.000,00	200.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00		215.300,00	
695	Turismo	100.000,00		100.000,00	
752	Energia elétrica	400.000,00	400.000,00		
782	Transporte rodoviário	20.000,00	20.000,00		
812	Desporto comunitário	650.000,00	650.000,00		
846	Outros encargos especiais	1.100.000,00		1.100.000,00	
999	Reserva de Contingência	1.797.300,00			1.797.300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>63.709.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.890.000,00	480.000,00	24.612.700,00	1.797.300,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.020.000,00		12.020.000,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00		7.000.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.980.000,00		4.980.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	300.000,00		300.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00		10.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00		700.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	250.000,00		250.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	470.000,00	450.000,00	20.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	220.000,00	170.000,00	50.000,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	250.000,00		250.000,00	
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	300.000,00	300.000,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.252.500,00		7.252.500,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	438.000,00	438.000,00		
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.700.000,00		1.700.000,00	
605	Complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem."	502.500,00		502.500,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00		100.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.000,00		800.000,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	195.000,00		195.000,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.310.000,00	1.250.800,00	1.059.200,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.660.000,00	2.197.100,00	1.462.900,00	
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	412.000,00		412.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.500,00		32.500,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	400.000,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>71.192.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>63.709.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>



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

Programa: 0001 Legislativo Itinerante e Participativo				
Objetivo				Total
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo				2.117.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Atividade de Controle Interno	Estudo Realizado %	100,00	84.000,00	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Manutenção da Câmara Municipal	Estudo Realizado %	100,00	2.033.000,00	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
<b>TOTAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0002 Administração Integrada e com Participação Social				
Objetivo				Total
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal				13.556.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículo	Aquisição de Veiculo UND	1,00	121.000,00	08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Capacitação de Recursos Humanos	Pessoa atendida 400	100,00	65.000,00	04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Capacitação do Servidor Público	Pessoa Beneficiada 400	100,00	83.000,00	04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção da Procuradoria Geral	Estudo Realizado %	100,00	242.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	Estudo Realizado %		1.029.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	Estudo Realizado %	100,00	424.000,00	08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	Estudo Realizado %		1.694.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	Estudo Realizado %		1.573.000,00	04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção do Conselho de Saúde	Estudo Realizado %	1,00	36.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Estudo Realizado %	10,00	7.623.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Gabinete da Prefeita	Estudo Realizado %	1,00	424.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	Estudo Realizado %		242.000,00	03.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E
<b>TOTAL:</b>		<b>413,00</b>	<b>13.556.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0003 Planejamento e Ordenamento Orçamentário				
Objetivo				Total
Garantir a renovação do processo de Planejamento, execução e avaliação de resultado das metas e prioridades da administração pública municipal; Garantir a manutenção do processo de execução, inclusive viabilizando na forma da Lei a publicação dos gastos do poder executivo municipal, garantir a funcionalidade do Controle Interno da Gestão Municipal, com vista a cumprir o que dispõe o art.74				1.680.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques UND	10,00	242.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Controle Interno Municipal	Estudo Realizado %		145.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
Manutenção da Sec. de Planejamento	Estudo Realizado %		242.000,00	03.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E
Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	Estudo Realizado %		847.000,00	05.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	Estudo Realizado %		61.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção dos Conselhos Sociais	Estudo Realizado %	1,00	58.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
Parceiros da Gestão Municipal	Estudo Realizado %		24.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
Segurança Pública Municipal	Estudo Realizado %		61.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>11,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0004 Comunicação Social				
Objetivo				Total
Garantir a manutenção do processo de publicação dos Atos Administrativos e Financeiros, bem como Jurídicos, do Poder executivo Municipal com vista ao cumprimento da legislação em vigor, sobretudo o que estabelece os artigos 48 4 9 da lei complementar nº 101/200 - Lei de responsabilidade Social				36.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Encargos com Publicidade Legislativa	Estudo Realizado %	100,00	22.000,00	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Publicidade do Poder Executivo	Estudo Realizado %	100,00	14.000,00	02.02 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>36.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0005 Dívida Pactuada				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Garantir a manutenção do processo de amortização da Dívida Pactuada com INSS e / ou Receita Federal dentre outros órgãos ou instituições, na forma da Lei, com vistas a possibilidade ao Poder Executivo Municipal a condições de Convênios e parcerias, na forma da Lei.				484.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA	Estudo Realizado		484.000,00	05.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
	%			
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0006 Produção Vegetal e Animal				
Objetivo				Total
Promover ações voltadas para a potencialização de produção agrícola no município, a partir da qualificação da produção, capacitação de produtores e mecanização da produção, estabelecer condições para o escoamento e comercialização da produção com vista ao desenvolvimento econômico rural, como um todo; promover ações de captações de recursos voltados para a produção de animais				2.025.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Entidades Beneficiadas UND	5,00	261.000,00	15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	Aquisição de Maquinas e Equipamentos agrícolas UND	2,00	246.000,00	15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aquisição de Veículos	Aquisição de Veiculo UND	2,00	363.000,00	15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	Regularização Fundiaria Urbana e Rural %	25,00	242.000,00	08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Manutenção da Secretaria de Agricultura	Estudo Realizado %		605.000,00	15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira UND	1,00	308.000,00	15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>35,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0007 Desenvolvimento Econômico				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Melhorias e Aquisição na Habitação Popular para atendimento a Pessoas Carente do município de São João do Araguaia, assim como também a regularização fundiária de terras Urbanas e Rural do referido município.				363.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	Aquisição de Habitação Popular UND	50,00	363.000,00	08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
<b>TOTAL:</b>		<b>50,00</b>	<b>363.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0008 Infraestrutura Urbana e Rural				
Objetivo				Total
Promover ações voltadas para o melhoramento das vias e logradouros urbanos, com a pavimentação asfálticas e brockretes, implantação do processo de saneamento básico, promover drenagem de águas fluviais, bem como implantar bueiros e canalização de esgoto no centro urbano; promover a permanente manutenção do sistema de limpeza publica diariamente no município. Promover a manutenção de				4.223.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	Estudo Realizado %	25,00	968.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	Maquinas e Equipamentos und	3,00	363.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Construção de Cais nas localidades da zona Rural	construção de cais und	1,00	61.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	Construção de Paradas UN	3,00	24.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	construção de Poços Artesianos und	2,00	36.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	Construção de Cemitério und	1,00	36.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	Construção de Pontes e Bueiros Qtde	4,00	121.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	Pessoa atendida %	25,00	194.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Manutenção de Máquinas e Veículos	Estudo Realizado %		1.210.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	Estudo Realizado UN	1,00	484.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	Projeto viabilizado 40	10,00	726.000,00	07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>75,00</b>	<b>4.223.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0009 Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo				
Objetivo				Total
Apoiar as manifestações populares, a prática do desporto e do lazer; promover o desenvolvimento e a difusão cultural no município, como musica, danças, leituras e artes em geral; apoio as entidades não governamentais nas áreas culturais, artesanais e microempreendedor, fortalecer as raízes culturais tendo a educação como instrumento dinamizador e transformador da cultura; Desenvolver a Educação				926.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia	Comunidade em Geral Pessoas	30,00	121.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	CAmos de Futebol und	2,00	36.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	Estudo Realizado und	5,00	629.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	Artista Locais e regionais und	1,00	19.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	Banda Marcial Municipal UN	1,00	121.000,00	06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>39,00</b>	<b>926.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0010 Proteção e Conservação Ambiental				
Objetivo				Total
Garantir a manutenção do processo de descentralização da unidade orçamentária do meio ambiente, viabilizar a adestração do espaço físico, informatização, aquisição de equipamentos e mobiliário em geral com o intuito de possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada, sobretudo, com controle absoluto de fauna e flora do município, Promover ações que objetivem a presenteiro permanente de				2.467.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Enfrentamento da Emergencia COVID-19	Estudo Realizado %		484.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção da Limpeza Pública	Estudo Realizado %	100,00	726.000,00	13.13 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	Estudo Realizado %	10,00	410.000,00	13.13 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	Estudo Realizado %	1,00	847.000,00	13.13 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>111,00</b>	<b>2.467.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0011 Educação Básica com qualidade e universitária	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Garantir educação pública de qualidade a todos, construção, reforma e ampliação de unidades escolares, com espaços próprios, adquirir recursos pedagógicos de apoio a pesquisa e a leitura para as bibliotecas escolares e biblioteca pública, valorizar e incentivar a formação continuada de professores da município, garante a merenda escolas para a escolas municipais,, capacitar as merendeiras das	27.163.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Apoio ao Ensino Fundamental	Estudo Realizado %		726.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Apoio ao Ensino Infantil	Estudo Realizado %	100,00	433.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Apoio ao Ensino Médio	Estudo Realizado %		121.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Aluno beneficiado UND	3.700,00	484.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	Estudo Realizado %		363.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	Estudo Realizado %		242.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de UND	2,00	303.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	Capacitação e Qualificação de Tecnicos da Educação UND	10,00	73.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	Estudo Realizado UND	10,00	726.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção da Secretaria de Educação	Estudo Realizado %		847.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	Estudo Realizado %	1,00	726.000,00	10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB
Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	Apoio Administrativo UND	40,00	6.171.000,00	10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB
Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)	Construção, Ampliação, Reformas de Creches UND	3,00	363.000,00	10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB
Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	Servidor capacitado UND	30,00	847.000,00	10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB
Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	Servidor capacitado und	400,00	13.673.000,00	10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB
Manutenção do Programa Caminhos da Escola	Estudo Realizado %		242.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0011 Educação Básica com qualidade e universitária			
Objetivo		Total	
Garantir educação pública de qualidade a todos, construção, reforma e ampliação de unidades escolares, com espaços próprios, adquirir recursos pedagógicos de apoio a pesquisa e a leitura para as bibliotecas escolares e biblioteca pública, valorizar e incentivar a formação continuada de professores da município, garante a merenda escolas para a escolas municipais,, capacitar as merendeiras das		27.163.000,00	
Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	Estudo Realizado %	61.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa Brasil Alfabetizado	Estudo Realizado %	24.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Estudo Realizado %	12.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	Estudo Realizado %	726.000,00	09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>4.296,00</b>	<b>27.163.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0012 Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Garantir a manutenção das ações de saúde Pública Municipal através de programas Saude da Família (PSF), Agente Comunitário de Saude (ACS), Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Ambiental, Saúde Bucal, Atendimento médico Ambulatorial e hospitalar, Garantir a Construção , Reforma e Ampliação das Unidades Físicas de Saúde, através de convênios, emendas e/ ou recursos próprios, Garantir o	7.992.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	Estudo Realizado %		146.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Unidade Moveel de Saúde	Estudo Realizado %	100,00	69.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisições de Veículos e Ambulância	Estudo Realizado %		278.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	Estudo Realizado %	100,00	263.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Campanhas de Vacinação	Estudo Realizado %		61.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	Estudo Realizado %		1.089.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Estudo Realizado %		2.420.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Estudo Realizado %		1.210.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Cartão SUS	Estudo Realizado %		36.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	Estudo Realizado %		363.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	Estudo Realizado %		121.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	Estudo Realizado %		363.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Farmácia Básica	Estudo Realizado %		121.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	Estudo Realizado %		24.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Saúde Bucal	Estudo Realizado %		315.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	Estudo Realizado %		847.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0012 Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade			
Objetivo			Total
Garantir a manutenção das ações de saúde Pública Municipal através de programas Saude da Família (PSF), Agente Comunitário de Saude (ACS), Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Ambiental, Saúde Bucal, Atendimento médico Ambulatorial e hospitalar, Garantir a Construção , Reforma e Ampliação das Unidades Físicas de Saúde, através de convênios, emendas e/ ou recursos próprios, Garantir o			7.992.000,00
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Estudo Realizado	145.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	%		
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	Estudo Realizado	121.000,00	11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	%		
<b>TOTAL:</b>			<b>200,00</b>
			<b>7.992.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 0013 Assistência Social com Valorização do Cidadão				
Objetivo				Total
Garantir a execução das ações sociais da rede pública municipal de assistência social, dar continuidade ao processo de potencialização a rede de Proteção Social Básica, estruturando a rede física, com equipamentos e material permanente(mesas, cadeiras, computadores etc...), com o objetivo de facilitar o atendimento nos programas da Assistência Social, promover ações de atendimento psico social				2.642.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Conselho Tutelar	Estudo Realizado %	1,00	121.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Pessoa atendida UND	10.000,00	114.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Familias Atendidas UND	180,00	180.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	Estudo Realizado %	1,00	1.516.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	Pessoa atendida UND	3.000,00	76.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	Criança/adolescente atendida UN	100,00	61.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa do IGD	Pessoa atendida UND	2.600,00	146.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa do IGD SUAS	Pessoa atendida UND	100,00	370.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	atendimento de Crianças, Idosos e Adolescentes UND	240,00	58.000,00	12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>16.222,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0305 Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Instalação e manutenção da casa do empreendedor como parte integrante de incentivo ao pequeno e medio comerciante, agricultura etc.. Do municipio				24.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	população em Geral pessoas	10,00	24.000,00	03.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E
<b>TOTAL:</b>		<b>10,00</b>	<b>24.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0306 Fomento ao Associativismo				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Apoio a Instituições Filantrópicas e sem fins lucrativos				36.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	Associações e Entidades de Fins Lucrativas UN	1,00	36.000,00	04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>36.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 0705 Promoção do Turismo				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Incentivo ao Turismo Municipal				121.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO %	10,00	121.000,00	16.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>10,00</b>	<b>121.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

<b>Programa:</b> 1007 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Desapropriação de áreas urbanas, regularização fundiária de áreas urbanas, recuperação de áreas degradáveis				121.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	Desapropriação de Areas Urbanas UN	5,00	121.000,00	08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
<b>TOTAL:</b>		<b>5,00</b>	<b>121.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Objetivo				Total
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				1.025.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Reserva de Contingência	Estudo Realizado %	100,00	1.025.000,00	14.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.918.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.941.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.941.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	10.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	10.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.861.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.105.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.105.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	60.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.740.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.977.100,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		700.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	700.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		27.277.100,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	470.400,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.094.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	240.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	312.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	979.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.803.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.900,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	170.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	413.200,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	336.600,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	54.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	573.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.477.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.477.100,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.477.100,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.365.300,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.961.800,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				1.797.300,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			1.797.300,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		1.797.300,00		
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita Municipal				MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador	



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	1.797.300,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
30.941.000,00		27.977.100,00	9.477.100,00		1.000.000,00	1.797.300,00	<b>71.192.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



Legislação da Receita  
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

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



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			70.966.500,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.125.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		2.050.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		250.000,00	
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.200.000,00	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		600.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	600.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		70.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		60.000,00	
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		400.000,00	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		127.000,00	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
		126.000,00		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		68.294.500,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.452.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.860.000,00	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.700.000,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00		
1711.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União			
1711.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	100.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		412.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.30.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50			
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.000,00		
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00		
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.150.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.000.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.200.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	300.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	150.000,00		
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	500.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.730.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	700.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	470.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		11.980.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal	4.980.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.000.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		800.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	800.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		320.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	220.000,00		
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		200.000,00	
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.842.500,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.547.500,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.500,00		
1721.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal			
1721.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		400.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		745.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	195.000,00		
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	550.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		12.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1922.00.00.00.00.00	Restituições		10.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1923.00.00.00.00.00	Ressarcimentos		10.000,00	
1923.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos			
1923.99.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.938.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.938.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.438.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		438.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços F			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	438.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.500.000,00	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	2.000.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500.000,00		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(5.712.000,00)
9100.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.000.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(12.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.600.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(70.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(30.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>71.192.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			70.966.500,00
	Receita Tributária		2.125.000,00	
	Receita de Contribuições		400.000,00	
	Receita Patrimonial		127.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços			
	Transferências Correntes		68.294.500,00	
	Outras Receitas Correntes		20.000,00	
	Receitas de Capital			5.938.000,00
	Operações de Crédito			
	Alienação de Bens			
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		5.938.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(5.712.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(5.712.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>71.192.500,00</b>



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

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



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Administração Direta**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Legislativo**



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00	2.540.000,00		2.287.000,00	253.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>253.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00		2.540.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.540.000,00		2.540.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>2.540.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	2.540.000,00				
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00				
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00	79.000,00		56.000,00	23.000,00
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00	2.440.000,00		2.210.000,00	230.000,00
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	21.000,00				
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>253.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	2.540.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	2.540.000,00			
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00			
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00		79.000,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00		2.440.000,00	
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	21.000,00			
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00		21.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	2.540.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	2.540.000,00		
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00		
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00		79.000,00
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00		2.440.000,00
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	21.000,00		
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00		21.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.287.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.087.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144.400,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	177.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.200,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.800,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.600,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			253.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		253.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	115.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	138.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.540.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Executivo**



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17.482.500,00	17.482.500,00		10.329.900,00	7.152.600,00
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	6.670.000,00	6.370.000,00	300.000,00	5.530.000,00	1.140.000,00
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00		22.300.000,00	1.700.000,00
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	15.500.000,00	13.297.500,00	2.202.500,00	13.902.000,00	1.598.000,00
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	3.000.000,00	3.000.000,00		2.839.700,00	160.300,00
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.729.500,00	270.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>68.652.500,00</b>	<b>66.150.000,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>56.631.100,00</b>	<b>12.021.400,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.02	GABINETE DO PREFEITO	1.300.000,00		1.300.000,00	
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	670.000,00		670.000,00	
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.672.000,00		1.672.000,00	
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.965.000,00		1.965.000,00	
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	1.815.000,00	650.000,00	1.165.000,00	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	5.189.000,00	1.809.000,00	3.380.000,00	
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.670.000,00	1.050.000,00	5.620.000,00	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	24.000.000,00		24.000.000,00	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500.000,00	718.000,00	14.782.000,00	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	
14.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.797.300,00			1.797.300,00
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.774.200,00	958.900,00	815.300,00	
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>68.652.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>61.169.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>1.000.000,00</b>		
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00		200.000,00
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>880.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>1.000.000,00</b>		
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00		800.000,00
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
04.122.0003.2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00		48.000,00
04.122.0003.2-007	Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00		20.000,00
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	<b>12.000,00</b>		
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	12.000,00		12.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	120.000,00		120.000,00
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
06.181.0003.2-010	Segurança Pública Municipal	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	650.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	350.000,00		
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	300.000,00		
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00		300.000,00
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	20.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00		
	<b>Programa:</b> Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00		
23.121.0305.2-013	Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00		20.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	1.672.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.672.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.642.000,00		
04.122.0002.2-014	Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00		54.000,00
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	68.000,00		68.000,00
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00		1.520.000,00
	<b>Programa:</b> Fomento ao Associativismo	30.000,00		
04.122.0306.2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00		30.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.965.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	<b>865.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>865.000,00</b>		
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00		865.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>1.100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	<b>1.100.000,00</b>		
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00		1.100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Cultura	<b>1.165.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	<b>1.165.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>680.000,00</b>		
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00		680.000,00
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>		
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	470.000,00		470.000,00
13.392.0009.2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00		15.000,00
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>650.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	<b>650.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>		
27.812.0009.1-001	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00		520.000,00
27.812.0009.1-002	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00		130.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.350.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>2.150.000,00</b>		
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00		2.150.000,00
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00		1.200.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>919.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
04.451.0008.1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00		50.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>969.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>919.000,00</b>		
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>200.000,00</b>		
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00		200.000,00
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
15.451.0008.1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00		139.000,00
15.451.0008.1-007	Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	500.000,00		500.000,00
15.451.0008.2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00		30.000,00
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
25.752.0008.1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00		400.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>420.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
26.782.0008.1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00		20.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Habitação</b>	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>500.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>600.000,00</b>		
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00		500.000,00
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>500.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>600.000,00</b>		
16.482.0002.1-012	Aquisição de Veículo	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Desenvolvimento Econômico</b>	<b>300.000,00</b>		
16.482.0007.1-013	Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00		300.000,00
	<b>Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano</b>	<b>100.000,00</b>		
16.482.1007.1-014	Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa: Produção Vegetal e Animal</b>	<b>200.000,00</b>		
20.606.0006.2-028	Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	1.797.300,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	1.797.300,00		
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.797.300,00		
99.999.9999.9-001	Reserva de Contingência	1.797.300,00		1.797.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	1.774.200,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	1.258.900,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.605.0006.1-022	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	204.000,00		204.000,00
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00		454.900,00
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00		600.000,00
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.606.0006.1-024	Aquisição de Veículos	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.608.0006.2-078	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00		215.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	100.000,00		
	Subfunção: Turismo	100.000,00		
	Programa: Promoção do Turismo	100.000,00		
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>6.670.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.822.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00		50.000,00
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00		1.772.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00		600.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>		
12.306.0416.2-080	Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>3.490.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00		600.000,00
12.361.0011.1-016	Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00		200.000,00
12.361.0011.1-017	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00		250.000,00
12.361.0011.2-032	Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00		500.000,00
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00		300.000,00
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00		350.000,00
12.361.0011.2-035	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00		20.000,00
12.361.0011.2-036	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		10.000,00
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Ensino médio</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.362.0011.2-039	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>558.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.365.0011.2-040	Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00		358.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>		
12.365.0416.2-081	Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00
12.365.0416.2-082	Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>24.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>19.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>21.000.000,00</b>		
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00		6.300.000,00
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00		13.000.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.000.000,00</b>		
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>3.000.000,00</b>		
12.365.0416.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00		2.100.000,00
12.365.0416.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>21.000.000,00</b>		
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00		1.700.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>15.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>432.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>		
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00		32.000,00
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>		
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>9.318.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>		
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00		3.300.000,00
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00		131.000,00
10.301.0012.1-019	Aquisição de Unidade Moveel de Saúde	57.000,00		57.000,00
10.301.0012.1-020	Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00		230.000,00
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00		50.000,00
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00		1.400.000,00
10.301.0012.2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00		30.000,00
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00		100.000,00
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00
10.301.0012.2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00		600.000,00
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00		600.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>100.000,00</b>		
10.301.0416.2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00		30.000,00
10.301.0416.2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00		4.400.000,00
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00		300.000,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>400.000,00</b>		
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.952.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.950.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	50.000,00		
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00		1.900.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00		50.000,00
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00		230.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>722.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00		62.400,00
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00		110.000,00
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00		142.000,00
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00		120.500,00
08.244.0013.2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00		187.100,00
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>100.000,00</b>		
08.244.0416.2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00		50.000,00
08.244.0416.2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INF)	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>48.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
28.243.0013.2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00		48.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	2.000.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	740.000,00		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00		
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00		340.000,00
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	1.260.000,00		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00		
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00		1.260.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>68.652.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.652.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.212.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		940.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	820.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.600,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		272.600,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	26.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.800,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				87.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.400,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		87.400,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.800,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72.600,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				670.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	280.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>670.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.522.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	10.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	10.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.042.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		200.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	200.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		842.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.400,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.600,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	23.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.672.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			485.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.965.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.105.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		745.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	170.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				710.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			710.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	650.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.815.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		960.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.280.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.280.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.510.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.949.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.949.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.949.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.709.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>5.189.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			450.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.200.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				1.797.300,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			1.797.300,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		1.797.300,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	1.797.300,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				765.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		515.300,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	465.300,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.008.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.008.900,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.008.900,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	988.900,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.774.200,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>100.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.729.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.394.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.394.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107.100,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.200,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	996.200,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				270.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		270.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	57.600,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212.900,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.000.000,00			
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00		200.000,00	
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	880.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.000.000,00			
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00		800.000,00	
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
04.122.0003.2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00		48.000,00	
04.122.0003.2-007	Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00		20.000,00	
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	12.000,00			
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	12.000,00		12.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	120.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	120.000,00		120.000,00	
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>100.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
06.181.0003.2-010	Segurança Pública Municipal	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>650.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	350.000,00			
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00		350.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	300.000,00			
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00		300.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00			
	<b>Programa:</b> Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00			
23.121.0305.2-013	Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00		20.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	1.672.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.672.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.642.000,00			
04.122.0002.2-014	Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00		54.000,00	
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	68.000,00		68.000,00	
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00		1.520.000,00	
	<b>Programa:</b> Fomento ao Associativismo	30.000,00			
04.122.0306.2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00		30.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.965.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	865.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	865.000,00			
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00		865.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>1.100.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	1.100.000,00			
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00		1.100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Cultura	<b>1.165.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	<b>1.165.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>680.000,00</b>			
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00		680.000,00	
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>			
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	470.000,00		470.000,00	
13.392.0009.2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00		15.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>650.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	<b>650.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>			
27.812.0009.1-001	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00	520.000,00		
27.812.0009.1-002	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00	130.000,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.350.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>2.150.000,00</b>			
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00		2.150.000,00	
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00		1.200.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>919.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
04.451.0008.1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00	50.000,00		
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>969.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>919.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>200.000,00</b>			
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00	200.000,00		
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
15.451.0008.1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00	139.000,00		
15.451.0008.1-007	Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	500.000,00	500.000,00		
15.451.0008.2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00		30.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Energia	<b>400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
25.752.0008.1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00	400.000,00		
	<b>Função:</b> Transporte	<b>420.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00	400.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>20.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
26.782.0008.1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00	20.000,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Habitação	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	500.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	600.000,00			
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00		500.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	500.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	600.000,00			
16.482.0002.1-012	Aquisição de Veículo	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento Econômico	300.000,00			
16.482.0007.1-013	Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	100.000,00			
16.482.1007.1-014	Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	200.000,00			
20.606.0006.2-028	Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	1.797.300,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	1.797.300,00			
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.797.300,00			
99.999.9999.9-001	Reserva de Contingência	1.797.300,00			1.797.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	1.774.200,00			
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	1.258.900,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.605.0006.1-022	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	204.000,00	204.000,00		
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00	454.900,00		
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00		600.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.606.0006.1-024	Aquisição de Veículos	300.000,00	300.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.608.0006.2-078	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00		215.300,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	100.000,00			
	Subfunção: Turismo	100.000,00			
	Programa: Promoção do Turismo	100.000,00			
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>6.670.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.822.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00		50.000,00	
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00		1.772.000,00	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>700.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00		600.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>			
12.306.0416.2-080	Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>3.490.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00	600.000,00		
12.361.0011.1-016	Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00	200.000,00		
12.361.0011.1-017	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00	250.000,00		
12.361.0011.2-032	Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00		500.000,00	
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00		300.000,00	
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00		350.000,00	
12.361.0011.2-035	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00		20.000,00	
12.361.0011.2-036	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		10.000,00	
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00		1.200.000,00	
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino médio</b>	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.362.0011.2-039	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>558.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.365.0011.2-040	Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00		358.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>			
12.365.0416.2-081	Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	
12.365.0416.2-082	Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Educação	<b>24.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	<b>19.300.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Educação Básica com qualidade e universitária	<b>21.000.000,00</b>			
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00		6.300.000,00	
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00		13.000.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	<b>3.000.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>3.000.000,00</b>			
12.365.0416.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00		2.100.000,00	
12.365.0416.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)	900.000,00		900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	<b>1.700.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Educação Básica com qualidade e universitária	<b>21.000.000,00</b>			
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00		1.700.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>15.100.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>432.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>			
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00		32.000,00	
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>			
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>9.318.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>			
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00		3.300.000,00	
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00	131.000,00		
10.301.0012.1-019	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	57.000,00	57.000,00		
10.301.0012.1-020	Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00	230.000,00		
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00	300.000,00		
10.301.0012.2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00		50.000,00	
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00		2.000.000,00	
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00		1.400.000,00	
10.301.0012.2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00		30.000,00	
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00		300.000,00	
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00		100.000,00	
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00	
10.301.0012.2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00		20.000,00	
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00		600.000,00	
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00		600.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>100.000,00</b>			
10.301.0416.2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00		30.000,00	
10.301.0416.2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00		70.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.700.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00		4.400.000,00	
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>350.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00		350.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>300.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00		300.000,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>400.000,00</b>			
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.952.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.950.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	50.000,00			
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00		1.900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00		50.000,00	
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00		230.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>722.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00		62.400,00	
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00		110.000,00	
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00		142.000,00	
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00		120.500,00	
08.244.0013.2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00		187.100,00	
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>100.000,00</b>			
08.244.0416.2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00		50.000,00	
08.244.0416.2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INF)	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>48.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
28.243.0013.2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00		48.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	2.000.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	740.000,00			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00			
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00		340.000,00	
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	1.260.000,00			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00			
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00		1.260.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>68.652.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>61.169.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos**



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		800.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		800.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	800.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		195.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		195.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	195.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>1.000.000,00</b>



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.530.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.500.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.950.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.730.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	700.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	470.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		220.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	220.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		550.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		550.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	550.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>2.530.000,00</b>



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			51.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		50.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		50.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		50.000,00	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>51.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.562.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.552.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.152.000,00	
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.30.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50			
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.150.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.000.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princip	1.200.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	300.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Priir	150.000,00		
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		400.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		400.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			438.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		438.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		438.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		438.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços F			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	438.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>10.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			24.000.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		23.980.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.980.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		11.980.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.980.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		12.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	12.000.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>24.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00	6.300.000,00		4.850.000,00	1.450.000,00
2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	
2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)	900.000,00	900.000,00		650.000,00	250.000,00
2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	
1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00	131.000,00			131.000,00
1-019	Aquisição de Unidade Moveel de Saúde	57.000,00	57.000,00			57.000,00
1-020	Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00	230.000,00			230.000,00
1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00	3.300.000,00		3.000.000,00	300.000,00
2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00
2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00	1.400.000,00		1.380.000,00	20.000,00
2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00
2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00	600.000,00		580.000,00	20.000,00
2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00	4.400.000,00		4.250.000,00	150.000,00
2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00	350.000,00		330.000,00	20.000,00
2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00
2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00	1.900.000,00		1.800.000,00	100.000,00
2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00	230.000,00		210.000,00	20.000,00
2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00	62.400,00		62.400,00	
2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00	120.500,00		120.500,00	
2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00	187.100,00		146.800,00	40.300,00
2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041.700,00</b>	<b>3.458.300,00</b>

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

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	6.670.000,00	6.370.000,00	300.000,00	5.530.000,00	1.140.000,00
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00		22.300.000,00	1.700.000,00
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	15.500.000,00	15.500.000,00		13.902.000,00	1.598.000,00
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	3.000.000,00	3.000.000,00		2.839.700,00	160.300,00
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.729.500,00	270.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>51.170.000,00</b>	<b>50.870.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.301.200,00</b>	<b>4.868.800,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.670.000,00	1.050.000,00	5.620.000,00	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	24.000.000,00		24.000.000,00	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500.000,00	718.000,00	14.782.000,00	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>51.170.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>49.402.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	2.952.000,00	2.952.000,00		2.791.700,00	160.300,00
10	Saúde	15.100.000,00	15.100.000,00		13.602.000,00	1.498.000,00
12	Educação	30.670.000,00	30.370.000,00	300.000,00	27.830.000,00	2.840.000,00
17	Saneamento	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00
18	Gestão ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00		1.729.500,00	270.500,00
28	Encargos especiais	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>51.170.000,00</b>	<b>50.870.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.301.200,00</b>	<b>4.868.800,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	2.952.000,00		2.952.000,00	
10	Saúde	15.100.000,00	718.000,00	14.382.000,00	
12	Educação	30.670.000,00	1.050.000,00	29.620.000,00	
17	Saneamento	400.000,00		400.000,00	
18	Gestão ambiental	2.000.000,00		2.000.000,00	
28	Encargos especiais	48.000,00		48.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>51.170.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>49.402.000,00</b>	<b>0,00</b>



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.530.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.048.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.048.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	183.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.482.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.482.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.270.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	132.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	35.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.140.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.140.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.140.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	540.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>6.670.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.300.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.800.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.800.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.400.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.850.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	920.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.500.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.450.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.700.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.700.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>24.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.902.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.335.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.335.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.080.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.320.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	485.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	380.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.567.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	500.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.067.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	135.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.597.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	110.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	595.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.035.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	260.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.598.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.598.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.598.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	690.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	908.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>15.500.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.839.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.088.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.088.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	348.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.751.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.751.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	913.200,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.100,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	76.600,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.300,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		160.300,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.300,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>3.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.729.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.394.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.394.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107.100,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.200,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	996.200,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				270.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		270.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	57.600,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212.900,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

**ANEXO V -  
Detalhamento das  
Ações decorrentes  
das Emendas  
Sancionadas**



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 01.031.0001.2-001 - Atividade de Controle Interno</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		44.400,00		44.400,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.800,00		5.800,00
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.800,00		5.800,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-002 - Manutenção da Câmara Municipal</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		177.000,00		177.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		490.000,00		490.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		40.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		11.500,00		11.500,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		11.500,00		11.500,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		115.000,00		115.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		115.000,00		115.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0004.2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.400,00		9.400,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.800,00		5.800,00
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.800,00		5.800,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Total do Órgão:	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
-----------------	------	--------------	------	--------------

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Unidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 02.061.0002.2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Ação: 04.122.0002.2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0003.2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00	5.800,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00	5.800,00	
4.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	14.800,00	14.800,00	
4.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	12.600,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0003.2-007 - Parceiros da Gestão Municipal</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004.2-008 - Publicidade do Poder Executivo</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	6.200,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	5.800,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0003.2-009 - Controle Interno Municipal</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 06.181.0003.2-010 - Segurança Pública Municipal</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Unidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Ação: 04.121.0003.2-011 - Manutenção da Sec. de Planejamento</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		22.000,00		22.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-012 - Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		280.000,00		280.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 23.121.0305.2-013 - Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA				
<b>Unidade:</b> 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Ação:</b> 04.122.0002.2-014 - Capacitação de Recursos Humanos				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.000,00		54.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>Ação:</b> 04.122.0002.2-015 - Capacitação do Servidor Público				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		22.400,00		22.400,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.600,00		45.600,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
<b>Total da unidade:</b>				
	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.01.00.00 - 500(0000) - Aposentadorias e Reformas		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.03.00.00 - 500(0000) - Pensões		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00	
3.3.50.41.00.00 - 500(0000) - Contribuições		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		180.000,00		180.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		23.000,00		23.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		32.000,00		32.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0306.2-017 - Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>					

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Ação: 04.125.0003.2-018 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00	90.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00	300.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00	500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>

Ação: 04.846.0005.2-019 - Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
4.6.90.71.00.00	500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado		900.000,00	900.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>

Unidade: 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

Ação: 27.812.0009.1-001 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	261.900,00		261.900,00
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	258.100,00		258.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>

Ação: 27.812.0009.1-002 - Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	130.000,00		130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>					
<b>Ação: 13.392.0002.2-020 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0009.2-022 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0009.2-023 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>
<b>Unidade: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>					

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 04.451.0008.1-003 - Construção de Cais nas localidades da zona Rural</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003.1-004 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0008.1-005 - Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		139.000,00		139.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0008.1-007 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0008.1-008 - Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0008.1-009 - Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Pública da Zona Urbana e Rural</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 751(0000) - Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Ação: 26.606.0008.1-010 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Ação: 26.782.0008.1-011 - Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

4.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Ação: 04.122.0002.2-024 - Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 704(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		331.700,00		331.700,00
3.3.90.39.00.00 - 704(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.300,00		56.300,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00 - 704(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>

Ação: 04.122.0008.2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 750(0000) - Material de Consumo		32.500,00		32.500,00
3.3.90.30.00.00 - 704(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo		600.000,00		600.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		167.500,00		167.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

**Ação:** 15.451.0008.2-026 - Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>1.809.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>5.189.000,00</b>

**Unidade:** 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

**Ação:** 16.482.0002.1-012 - Aquisição de Veículo

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100.000,00</b>

**Ação:** 16.482.0007.1-013 - Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.32.00.00	- 701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		200.000,00	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>300.000,00</b>

**Ação:** 16.482.1007.1-014 - Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00	- 701(0000) - Aquisição de Imóveis		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

**Ação:** 16.122.0002.2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Ação:** 20.606.0006.2-028 - Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00	701(0000) - Serviços de Consultoria		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Unidade:** 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Ação:** 99.999.9999.9-001 - Reserva de Contingência

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
9.9.99.99.00.00	500(0000) - Reserva de Contingência			1.797.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.300,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

**Unidade:** 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 20.605.0006.1-022 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	158.900,00			158.900,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	45.100,00			45.100,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0006.1-023 - Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	454.900,00			454.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>454.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.900,00</b>
<b>Ação: 20.606.0006.1-024 - Aquisição de Veículos</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0006.2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0006.2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 701(0000) - Material de Consumo		215.300,00		215.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
<b>Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
<b>Ação: 23.695.0705.2-079 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da unidade:</b>				
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Órgão:</b>				
	3.917.900,00	11.767.300,00	1.797.300,00	17.482.500,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>				
<b>Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.361.0011.1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 576(0000) - Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.1-016 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.1-017 - Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0011.2-029 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(1001) - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

**Ação:** 12.122.0011.2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1001) - Obrigações Patronais		70.000,00	70.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1001) - Serviços de Consultoria		92.000,00	92.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00	570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>

**Ação:** 12.306.0011.2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Ação:** 12.306.0416.2-080 - Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Ação: 12.361.0011.2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1001) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00	500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1001) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1001) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
4.4.90.61.00.00	500(1001) - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

Ação: 12.361.0011.2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	550(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	550(0000) - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00
3.3.90.32.00.00	550(0000) - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00	550(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	550(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>				
<b>Ação: 12.361.0011.2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.2-035 - Programa Brasil Alfabetizado</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.2-036 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 551(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		450.000,00		450.000,00
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0011.2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(1001) - Serviços de Consultoria		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Ação: 12.362.0011.2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Ação: 12.365.0011.2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		38.000,00	38.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1001) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1001) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00	500(1001) - Aquisição de Imóveis		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>

Ação: 12.365.0416.2-081 - Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	553(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>				
<b>Ação: 12.365.0416.2-082 - Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Unidade: 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

Ação: -

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
	- 541(0000) -		700.000,00	700.000,00
	- 541(0000) -		270.000,00	270.000,00
	- 500() -			
	- 540(0000) -		100.000,00	100.000,00
	- 500() -			
	- 500() -			
	- 540() -			
	- 540() -			
	- 541(0000) -		2.700.000,00	2.700.000,00
	- 540(0000) -		50.000,00	50.000,00
	- 540(0000) -		100.000,00	100.000,00
	- 540(0000) -		750.000,00	750.000,00
	- 540(0000) -		1.000.000,00	1.000.000,00
	- 540(0000) -		180.000,00	180.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>

Ação: 12.361.0011.2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00.00	- 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541(0000) - Serviços de Consultoria		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750.000,00	750.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		850.000,00	850.000,00
3.3.90.92.00.00	- 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	450.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.361.0011.2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		980.000,00		980.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.850.000,00		7.850.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		1.750.000,00		1.750.000,00
3.1.90.91.00.00 - 541(1070) - Sentenças Judiciais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00		520.000,00
3.1.90.92.00.00 - 541(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00		300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0416.2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.900.000,00		1.900.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0416.2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		450.000,00		450.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0011.2-045 - Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.92.00.00 - 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>					
	<b>Total da unidade:</b>	0,00	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	0,00	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

**Unidade:** 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ação:** 10.301.0012.1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente 131.000,00 131.000,00

**Soma da Ação:** 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00

**Ação:** 10.301.0012.1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

4.4.90.52.00.00 - 601() - Equipamentos e Material Permanente 57.000,00 57.000,00

**Soma da Ação:** 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00

**Ação:** 10.301.0012.1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

4.4.90.52.00.00 - 601() - Equipamentos e Material Permanente 230.000,00 230.000,00

**Soma da Ação:** 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

**Ação:** 10.301.0012.1-021 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações 240.000,00 240.000,00

4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 40.000,00

4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00

**Soma da Ação:** 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

**Ação:** -

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
-	600 () -			
-	500 () -			
-	500 () -			
-	600 (0000) -		30.000,00	30.000,00
-	600 (0000) -		300.000,00	300.000,00
-	600 (0000) -		10.000,00	10.000,00
-	600 (0000) -		100.000,00	100.000,00
-	600 (0000) -		80.000,00	80.000,00
-	600 (0000) -		30.000,00	30.000,00
-	600 (0000) -		20.000,00	20.000,00
-	600 (0000) -		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Ação:** 10.122.0002.2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 -	500(1002) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 -	500(1002) - Material de Consumo		7.000,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00 -	500(1002) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 -	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 -	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

**Ação:** 10.122.0010.2-047 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 -	600(0000) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00 -	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 -	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0002.2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		162.500,00		162.500,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		187.500,00		187.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500(1002) - Sentenças Judiciais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.00.00 - 500(1002) - Contribuições		500.000,00		500.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		687.500,00		687.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		462.500,00		462.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(1002) - Serviços de Consultoria		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(1002) - Sentenças Judiciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 600(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0012.2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 600()		Diárias - Civil		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600()		Material de Consumo		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1002)		Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 600(0000)		Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002)		Obrigações Patronais		100.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(1002)		Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002)		Diárias - Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002)		Material de Consumo		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000)		Material de Consumo		450.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 600(0000)		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1002)		Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(1002)		Obras e Instalações		10.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 600(0000)		Obras e Instalações		90.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000)		Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002)		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0012.2-051 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 604(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 604(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 604(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 604(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00 - 604(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 604(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.30.00.00 - 600() - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-053 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 605(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 600(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0012.2-054 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 621()		Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 621()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 621()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 600()		Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00 - 600()		Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0012.2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1002)		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000)		Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 600(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000)		Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 600(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000)		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0012.2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 605(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0416.2-083 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas - (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0416.2-084 - Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos - (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

**Ação:** 10.302.0012.2-059 - Manutenção do Progr. MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(1002) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00	- 600(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	- 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.400.000,00</b>

**Ação:** 10.302.0012.2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00	40.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		260.000,00	260.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

**Órgão:** 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

**Ação:** 10.304.0012.2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

**Ação:** 10.305.0012.2-062 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 604(0000) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	- 604(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 604(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 604(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 604(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 604(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	- 604(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	- 604(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 604(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>				
<b>Ação: 17.512.0008.2-063 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>718.000,00</b>	<b>15.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>718.000,00</b>	<b>15.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Unidade: 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0003.2-064 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Ação: 08.122.0013.2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		470.000,00	470.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		80.000,00	80.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		119.200,00	119.200,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		381.200,00	381.200,00
3.3.90.30.00.00	- 661(0000) - Material de Consumo		99.600,00	99.600,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.800,00	25.800,00
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.200,00	34.200,00
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	- 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	- 661(0000) - Obras e Instalações		11.200,00	11.200,00
4.4.90.51.00.00	- 660(0000) - Obras e Instalações		38.800,00	38.800,00
4.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>				
<b>Ação: 08.243.0013.2-066 - Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0013.2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00		110.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0013.2-068 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		23.000,00		23.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.500,00		11.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.500,00		11.500,00
3.3.90.47.00.00 - 660(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.800,00		5.800,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.600,00		10.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Ação: 08.244.0013.2-069 - Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

Ação: 08.244.0013.2-070 - Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>

Ação: 08.244.0013.2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660() - Material de Consumo		57.600,00	57.600,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		62.900,00	62.900,00
3.3.90.36.00.00	- 660() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.00.00	- 660() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>

Ação: 08.244.0013.2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		57.600,00	57.600,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.600,00	61.600,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.600,00	27.600,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.300,00	40.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>187.100,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>					
<b>Ação: 08.244.0416.2-085 - Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0416.2-086 - Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 28.243.0013.2-073 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		48.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

Órgão: 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0010.2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		27.100,00	27.100,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.200,00	26.200,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.200,00	26.200,00
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		57.600,00	57.600,00
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		202.900,00	202.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

Ação: 18.541.0010.2-075 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00	25.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA</b>				
<b>Ação: 18.542.0010.2-076 - Manutenção da Limpeza Pública</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		360.000,00		360.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
3.3.90.92.00.00 - 701(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00		140.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>Total geral da Despesa:</b>	<b>77.642.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
500	Recursos não Vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF
550	Transferência do Salário Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
710	Transferência Especial dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5°, Inciso IV, EC n° 123/2022
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n° 123/2022
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/202
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
605	Complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem."

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

# SUMÁRIO

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

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

        Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        [18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por Órgãos e funções.....18

        [19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....19

        [20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais.....20

        [21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....21

        [22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....22

        [23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....23

        [24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e Órgãos executores.....24

        [25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral.....25

        [62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades .....62

        [63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....63

    Capa Interna Anexo II - Legislação da Receita.....26

        [27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....27

    Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....28

        [29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....29

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

        [30]-Resumo Geral.....30

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

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

        Capa Interna Administração Direta.....32

            Capa Interna Poder Legislativo.....33

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

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

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

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

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

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



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
<b>02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>		
<b>1112.50.01.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>	<b>50.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	38.600,00 100,00 %
	Soma:	<b>38.600,00</b>
<b>1112.53.01.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>	<b>200.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	226.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>226.000,00</b>
<b>1113.03.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>	<b>1.000.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.343.900,00 100,00 %
	Soma:	<b>1.343.900,00</b>
<b>1114.51.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>	<b>600.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	630.600,00 100,00 %
	Soma:	<b>630.600,00</b>
<b>1121.01.01.00.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>10.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.800,00 100,00 %
	Soma:	<b>14.800,00</b>
<b>1122.01.01.00.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>	<b>10.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00 100,00 %
	Soma:	<b>3.500,00</b>
<b>1131.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Contribuições de Melhoria - Principal</b>	<b>5.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00 100,00 %
	Soma:	<b>3.400,00</b>
<b>1241.50.01.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	<b>400.000,00</b>
1 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	366.100,00 100,00 %
	Soma:	<b>366.100,00</b>
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>60.000,00</b>
1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.900,00
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.900,00
1 749	Outras vinculações de transferências	3.900,00
1 708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.900,00
1 704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900,00
1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.900,00
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.901,00 100,00 %
	Soma:	<b>27.301,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>		
<b>02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>			
<b>1399.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Patrimoniais - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	300,00 100,00 %
			Soma: 300,00
<b>1711.51.11.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>20.000.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	16.275.000,00 100,00 %
			Soma: 16.275.000,00
<b>1711.51.21.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>		<b>1.700.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.244.100,00 100,00 %
			Soma: 1.244.100,00
<b>1711.52.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>60.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	57.200,00 100,00 %
			Soma: 57.200,00
<b>1711.98.01.00.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	700	<i>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</i>	100.000,00 100,00 %
			Soma: 100.000,00
<b>1712.52.41.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>400.000,00</b>
1	704	<i>Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	330.700,00 100,00 %
			Soma: 330.700,00
<b>1717.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	700	<i>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</i>	264.800,00 100,00 %
			Soma: 264.800,00
<b>1719.58.01.00.00.00</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	153.900,00 100,00 %
			Soma: 153.900,00
<b>1719.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>100.000,00</b>
1	700	<i>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</i>	2.798.900,00 100,00 %
			Soma: 2.798.900,00
<b>1721.50.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>8.000.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	6.718.100,00 100,00 %
			Soma: 6.718.100,00
<b>1721.51.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>350.000,00</b>
1	500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	250.800,00 100,00 %
			Soma: 250.800,00
<b>1721.52.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>150.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>				
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		207.900,00	0,00 %
		Soma:	<b>207.900,00</b>	
<b>1721.53.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>			<b>27.500,00</b>
1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>14.000,00</b>	
<b>1724.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>150.000,00</b>
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		336.400,00	100,00 %
		Soma:	<b>336.400,00</b>	
<b>1922.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>			<b>10.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		58.600,00	100,00 %
		Soma:	<b>58.600,00</b>	
<b>2422.01.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Princ</b>			<b>2.000.000,00</b>
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.689.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.689.000,00</b>	
<b>2422.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>			<b>1.500.000,00</b>
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		857.600,00	100,00 %
		Soma:	<b>857.600,00</b>	
<b>91711.51.11.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>(4.000.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(1.609.600,00)	100,00 %
		Soma:	<b>1.609.600,00</b>	
<b>91711.52.01.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>(12.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(7.200,00)	100,00 %
		Soma:	<b>7.200,00</b>	
<b>91721.50.01.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>(1.600.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(592.100,00)	100,00 %
		Soma:	<b>592.100,00</b>	
<b>91721.51.01.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>(70.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(21.500,00)	100,00 %
		Soma:	<b>21.500,00</b>	
<b>91721.52.01.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>(30.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(22.900,00)	100,00 %
		Soma:	<b>22.900,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 02 :</b>	<b>31.371.500,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>				
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>30.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		34.126,00	100,00 %
		Soma:	<b>34.126,00</b>	
<b>1714.50.01.00.00.00</b>	Transferências do Salário-Educação - Principal			<b>300.000,00</b>
1 550	Transferência do Salário Educação		323.500,00	100,00 %
		Soma:	<b>323.500,00</b>	
<b>1714.51.01.00.00.00</b>	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			<b>10.000,00</b>
1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		6.200,00	100,00 %
		Soma:	<b>6.200,00</b>	
<b>1714.52.01.00.00.00</b>	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			<b>700.000,00</b>
1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		394.800,00	100,00 %
		Soma:	<b>394.800,00</b>	
<b>1714.53.01.00.00.00</b>	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			<b>250.000,00</b>
1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		351.900,00	100,00 %
		Soma:	<b>351.900,00</b>	
<b>1714.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			<b>470.000,00</b>
1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.650,00	100,00 %
1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.650,00	
		Soma:	<b>3.300,00</b>	
<b>1717.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			<b>220.000,00</b>
1 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		200.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>200.000,00</b>	
<b>1729.52.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			<b>550.000,00</b>
1 576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		185.900,00	100,00 %
1 571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		185.900,00	
		Soma:	<b>371.800,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 09 :</b>		<b>2.530.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>				
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>20.000,00</b>
1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.650,00 100,00 %	
		Soma:	<b>13.650,00</b>	
<b>1715.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			<b>4.980.000,00</b>
1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.662.400,00 100,00 %	
		Soma:	<b>5.662.400,00</b>	
<b>1715.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal			<b>7.000.000,00</b>
1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.333.200,00 100,00 %	
		Soma:	<b>9.333.200,00</b>	
<b>1715.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			<b>12.000.000,00</b>
1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.293.900,00 100,00 %	
		Soma:	<b>12.293.900,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 10 :</b>		<b>24.000.000,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso		
<b>11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>			
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1 605	Complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem."	2.275,00	
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.275,00	
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.275,00	100,00 %
	Soma:	<b>6.825,00</b>	
<b>1712.52.31.00.00.00</b>	<b>Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal</b>		<b>2.000,00</b>
1 704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.900,00	0,00 %
	Soma:	<b>1.900,00</b>	
<b>1713.50.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prir</b>		<b>7.000.000,00</b>
1 706	Transferência Especial da União	1.562.966,00	
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.562.968,00	100,00 %
1 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.562.966,00	
	Soma:	<b>4.688.900,00</b>	
<b>1713.50.21.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Espri</b>		<b>1.200.000,00</b>
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	959.200,00	100,00 %
	Soma:	<b>959.200,00</b>	
<b>1713.50.31.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em</b>		<b>300.000,00</b>
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	103.850,00	100,00 %
1 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	103.850,00	
	Soma:	<b>207.700,00</b>	
<b>1713.50.41.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência F</b>		<b>150.000,00</b>
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.700,00	100,00 %
	Soma:	<b>97.700,00</b>	
<b>1723.50.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>400.000,00</b>
1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	152.550,00	
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	152.550,00	100,00 %
	Soma:	<b>305.100,00</b>	
<b>2411.50.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prir</b>		<b>438.000,00</b>
1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	365.100,00	100,00 %
	Soma:	<b>365.100,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR
<b>11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>			
			<b>Soma do Órgão 11 : 9.500.000,00</b>
<b>12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>			
<b>1716.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		<b>800.000,00</b>
1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	465.000,00 100,00 %	
Soma:			<b>465.000,00</b>
<b>1729.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		<b>195.000,00</b>
1 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.600,00 100,00 %	
Soma:			<b>75.600,00</b>
			<b>Soma do Órgão 12 : 995.000,00</b>
<b>13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA</b>			
<b>1121.04.01.00.00.00</b>	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		<b>50.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	92.200,00 100,00 %	
Soma:			<b>92.200,00</b>
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		<b>1.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	682,00 100,00 %	
Soma:			<b>682,00</b>
			<b>Soma do Órgão 13 : 51.000,00</b>
			<b>TOTAL GERAL: 68.447.500,00</b>

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

500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.106.584,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.307.550,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.333.200,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.662.400,00
550	Transferência do Salário Educação	323.500,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.850,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	394.800,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	351.900,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.650,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	185.900,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	185.900,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.878.543,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	365.100,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.666.816,00
605	Complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem."	2.275,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	152.550,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	465.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.600,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.167.600,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.886.900,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	336.500,00
706	Transferência Especial da União	1.562.966,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.900,00
749	Outras vinculações de transferências	3.900,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.900,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	366.100,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>68.012.884,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

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

* METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	71.192.500,00	RECEITA TOTAL	71.192.500,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	86.000,00	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	86.000,00
RECEITA PRIMÁRIA (I)	71.106.500,00	RECEITA PRIMÁRIA (I)	71.106.500,00
DESPESA TOTAL	71.192.500,00	DESPESA TOTAL	71.192.500,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA (II)	70.192.500,00	DESPESA PRIMÁRIA (II)	70.192.500,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>914.000,00</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>914.000,00</b>

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

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	2.540.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	2.540.000,00			
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00			
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00		79.000,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00		2.440.000,00	
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	21.000,00			
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00		21.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.000.000,00			
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00		200.000,00	
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	880.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.000.000,00			
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00		800.000,00	
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
04.122.0003.2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00		48.000,00	
04.122.0003.2-007	Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00		20.000,00	
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	12.000,00			
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	12.000,00		12.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	120.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	120.000,00		120.000,00	
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>100.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	288.000,00			
06.181.0003.2-010	Segurança Pública Municipal	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>650.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	350.000,00			
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00		350.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	300.000,00			
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00		300.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00			
	<b>Programa:</b> Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00			
23.121.0305.2-013	Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00		20.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	1.672.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.672.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.642.000,00			
04.122.0002.2-014	Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00		54.000,00	
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	68.000,00		68.000,00	
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00		1.520.000,00	
	<b>Programa:</b> Fomento ao Associativismo	30.000,00			
04.122.0306.2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00		30.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	1.965.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	865.000,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	865.000,00			
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00		865.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	1.100.000,00			
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	1.100.000,00			
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00		1.100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Cultura	<b>1.165.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	<b>1.165.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	680.000,00			
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00		680.000,00	
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>			
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	470.000,00		470.000,00	
13.392.0009.2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00		15.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>650.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	<b>650.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>			
27.812.0009.1-001	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00	520.000,00		
27.812.0009.1-002	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00	130.000,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.350.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>2.150.000,00</b>			
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00		2.150.000,00	
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00		1.200.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>919.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
04.451.0008.1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00	50.000,00		
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>969.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>919.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>200.000,00</b>			
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00	200.000,00		
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
15.451.0008.1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00	139.000,00		
15.451.0008.1-007	Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	500.000,00	500.000,00		
15.451.0008.2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00		30.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Energia	<b>400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
25.752.0008.1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00	400.000,00		
	<b>Função:</b> Transporte	<b>420.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00	400.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>20.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Infraestrutura Urbana e Rural	<b>2.839.000,00</b>			
26.782.0008.1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00	20.000,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Habitação	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	500.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	600.000,00			
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00		500.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	500.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	600.000,00			
16.482.0002.1-012	Aquisição de Veículo	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento Econômico	300.000,00			
16.482.0007.1-013	Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	100.000,00			
16.482.1007.1-014	Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	200.000,00			
20.606.0006.2-028	Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	1.797.300,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	1.797.300,00			
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.797.300,00			
99.999.9999.9-001	Reserva de Contingência	1.797.300,00			1.797.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	1.774.200,00			
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	1.258.900,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.605.0006.1-022	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	204.000,00	204.000,00		
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00	454.900,00		
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00		600.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.606.0006.1-024	Aquisição de Veículos	300.000,00	300.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00			
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00			
20.608.0006.2-078	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00		215.300,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	100.000,00			
	Subfunção: Turismo	100.000,00			
	Programa: Promoção do Turismo	100.000,00			
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>6.670.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.822.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00		50.000,00	
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00		1.772.000,00	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>700.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00		600.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>			
12.306.0416.2-080	Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>3.490.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00	600.000,00		
12.361.0011.1-016	Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00	200.000,00		
12.361.0011.1-017	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00	250.000,00		
12.361.0011.2-032	Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00		500.000,00	
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00		300.000,00	
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00		350.000,00	
12.361.0011.2-035	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00		20.000,00	
12.361.0011.2-036	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		10.000,00	
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00		1.200.000,00	
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00		60.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino médio</b>	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.362.0011.2-039	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>558.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>			
12.365.0011.2-040	Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00		358.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>			
12.365.0416.2-081	Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	
12.365.0416.2-082	Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Educação	<b>24.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	<b>19.300.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Educação Básica com qualidade e universitária	<b>21.000.000,00</b>			
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00		6.300.000,00	
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00		13.000.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	<b>3.000.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>3.000.000,00</b>			
12.365.0416.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00		2.100.000,00	
12.365.0416.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)	900.000,00		900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	<b>1.700.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Educação Básica com qualidade e universitária	<b>21.000.000,00</b>			
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00		1.700.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>15.100.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>432.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>			
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00		32.000,00	
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>			
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>9.318.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>			
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00		3.300.000,00	
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00	131.000,00		
10.301.0012.1-019	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	57.000,00	57.000,00		
10.301.0012.1-020	Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00	230.000,00		
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00	300.000,00		
10.301.0012.2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00		50.000,00	
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00		2.000.000,00	
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00		1.400.000,00	
10.301.0012.2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00		30.000,00	
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00		300.000,00	
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00		100.000,00	
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00	
10.301.0012.2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00		20.000,00	
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00		600.000,00	
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00		600.000,00	
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>100.000,00</b>			
10.301.0416.2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00		30.000,00	
10.301.0416.2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00		70.000,00	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.700.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00		4.400.000,00	
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>350.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00		350.000,00	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>300.000,00</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>			
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00		300.000,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>400.000,00</b>			
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.952.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.950.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	50.000,00			
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00		1.900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00		50.000,00	
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00		230.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>722.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00		62.400,00	
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00		110.000,00	
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00		142.000,00	
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00		120.500,00	
08.244.0013.2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00		187.100,00	
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>100.000,00</b>			
08.244.0416.2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00		50.000,00	
08.244.0416.2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INF)	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>48.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>			
28.243.0013.2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00		48.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	2.000.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	740.000,00			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00			
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00		340.000,00	
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	1.260.000,00			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00			
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00		1.260.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>71.192.500,00</b>	<b>5.685.900,00</b>	<b>63.709.300,00</b>	<b>1.797.300,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	2.540.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	2.540.000,00		
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	2.519.000,00		
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	79.000,00		79.000,00
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00		2.440.000,00
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	21.000,00		
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00		21.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>1.000.000,00</b>		
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00		200.000,00
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>880.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>1.000.000,00</b>		
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00		800.000,00
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
04.122.0003.2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00		48.000,00
04.122.0003.2-007	Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00		20.000,00
	<b>Programa:</b> Comunicação Social	<b>12.000,00</b>		
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	12.000,00		12.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	<b>120.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	120.000,00		120.000,00
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	<b>288.000,00</b>		
06.181.0003.2-010	Segurança Pública Municipal	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	650.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	350.000,00		
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	300.000,00		
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00		300.000,00
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	20.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	370.000,00		
	<b>Programa:</b> Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	20.000,00		
23.121.0305.2-013	Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00		20.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	1.672.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.672.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	1.642.000,00		
04.122.0002.2-014	Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00		54.000,00
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	68.000,00		68.000,00
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00		1.520.000,00
	<b>Programa:</b> Fomento ao Associativismo	30.000,00		
04.122.0306.2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00		30.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	1.965.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	865.000,00		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	865.000,00		
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00		865.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	1.100.000,00		
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	1.100.000,00		
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00		1.100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Cultura	<b>1.165.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	<b>1.165.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	<b>680.000,00</b>		
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00		680.000,00
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>		
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	470.000,00		470.000,00
13.392.0009.2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00		15.000,00
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>650.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	<b>650.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>1.135.000,00</b>		
27.812.0009.1-001	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00		520.000,00
27.812.0009.1-002	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00		130.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.350.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>2.150.000,00</b>		
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00		2.150.000,00
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00		1.200.000,00
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>919.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
04.451.0008.1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00		50.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>969.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>919.000,00</b>		
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>200.000,00</b>		
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00		200.000,00
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
15.451.0008.1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00		139.000,00
15.451.0008.1-007	Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	500.000,00		500.000,00
15.451.0008.2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00		30.000,00
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
25.752.0008.1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00		400.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>420.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>2.839.000,00</b>		
26.782.0008.1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00		20.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Habitação</b>	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>500.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>600.000,00</b>		
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00		500.000,00
	<b>Subfunção: Habitação urbana</b>	<b>500.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>600.000,00</b>		
16.482.0002.1-012	Aquisição de Veículo	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Desenvolvimento Econômico</b>	<b>300.000,00</b>		
16.482.0007.1-013	Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00		300.000,00
	<b>Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano</b>	<b>100.000,00</b>		
16.482.1007.1-014	Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa: Produção Vegetal e Animal</b>	<b>200.000,00</b>		
20.606.0006.2-028	Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	1.797.300,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	1.797.300,00		
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.797.300,00		
99.999.9999.9-001	Reserva de Contingência	1.797.300,00		1.797.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	1.774.200,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	1.258.900,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.605.0006.1-022	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	204.000,00		204.000,00
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00		454.900,00
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00		600.000,00
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.606.0006.1-024	Aquisição de Veículos	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	215.300,00		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	1.774.200,00		
20.608.0006.2-078	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00		215.300,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	100.000,00		
	Subfunção: Turismo	100.000,00		
	Programa: Promoção do Turismo	100.000,00		
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>6.670.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.822.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00		50.000,00
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00		1.772.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00		600.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>		
12.306.0416.2-080	Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>3.490.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00		600.000,00
12.361.0011.1-016	Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00		200.000,00
12.361.0011.1-017	Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00		250.000,00
12.361.0011.2-032	Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00		500.000,00
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00		300.000,00
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00		350.000,00
12.361.0011.2-035	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00		20.000,00
12.361.0011.2-036	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		10.000,00
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00		60.000,00
	<b>Subfunção: Ensino médio</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.362.0011.2-039	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>558.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>6.370.000,00</b>		
12.365.0011.2-040	Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00		358.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>300.000,00</b>		
12.365.0416.2-081	Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00
12.365.0416.2-082	Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00		100.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>24.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>19.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>21.000.000,00</b>		
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00		6.300.000,00
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00		13.000.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.000.000,00</b>		
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>3.000.000,00</b>		
12.365.0416.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00		2.100.000,00
12.365.0416.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>21.000.000,00</b>		
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00		1.700.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>15.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>432.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>		
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00		32.000,00
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>		
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>9.318.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>3.332.000,00</b>		
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00		3.300.000,00
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00		131.000,00
10.301.0012.1-019	Aquisição de Unidade Moveel de Saúde	57.000,00		57.000,00
10.301.0012.1-020	Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00		230.000,00
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2-049	Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00		50.000,00
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00		1.400.000,00
10.301.0012.2-052	Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00		30.000,00
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00		100.000,00
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00
10.301.0012.2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00		600.000,00
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00		600.000,00
	<b>Programa: Programa Primeira Infância 0 a 6 anos</b>	<b>100.000,00</b>		
10.301.0416.2-083	Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00		30.000,00
10.301.0416.2-084	Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00		70.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00		4.400.000,00
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>11.268.000,00</b>		
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00		300.000,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>400.000,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>400.000,00</b>		
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.952.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.950.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	50.000,00		
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00		1.900.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00		50.000,00
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00		230.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>722.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00		62.400,00
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00		110.000,00
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00		142.000,00
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	120.500,00		120.500,00
08.244.0013.2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00		187.100,00
	<b>Programa:</b> Programa Primeira Infância 0 a 6 anos	<b>100.000,00</b>		
08.244.0416.2-085	Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00		50.000,00
08.244.0416.2-086	Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INF)	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>48.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>328.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Social com Valorização do Cidadão	<b>2.850.000,00</b>		
28.243.0013.2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00		48.000,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	2.000.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	740.000,00		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00		
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00		340.000,00
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	1.260.000,00		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.000.000,00		
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00		1.260.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>71.192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.192.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			33.823.500,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.075.000,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		2.050.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		250.000,00	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00		
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.200.000,00	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		600.000,00	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	600.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		20.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.000,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		400.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		61.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		60.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		60.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.267.500,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.570.000,00	
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.860.000,00	
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.700.000,00		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00		
1711.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União			
1711.98.01.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	100.000,00		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		410.000,00	
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00		
1712.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		200.000,00	
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.697.500,00	
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.547.500,00	
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.500,00		
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal			
1721.98.01.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		10.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1923.00.00.00.00.00	Ressarcimentos		10.000,00	
1923.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos			
1923.99.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.500.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.500.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.500.000,00	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	2.000.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500.000,00		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(5.712.000,00)
9100.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.000.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(12.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.600.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(70.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(30.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>33.611.500,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2024

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Ação: 01.031.0001.2-001 - Atividade de Controle Interno	79.000,00
Ação: 01.031.0001.2-002 - Manutenção da Câmara Municipal	2.440.000,00
Ação: 01.031.0004.2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa	21.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.540.000,00</b>

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 02.061.0002.2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral	200.000,00
Ação: 04.122.0002.2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita	800.000,00
Ação: 04.122.0003.2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais	48.000,00
Ação: 04.122.0003.2-007 - Parceiros da Gestão Municipal	20.000,00
Ação: 04.122.0004.2-008 - Publicidade do Poder Executivo	12.000,00
Ação: 04.124.0003.2-009 - Controle Interno Municipal	120.000,00
Ação: 06.181.0003.2-010 - Segurança Pública Municipal	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.300.000,00</b>

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 04.121.0003.2-011 - Manutenção da Sec. de Planejamento	350.000,00
Ação: 04.122.0002.2-012 - Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	300.000,00
Ação: 23.121.0305.2-013 - Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor	20.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>670.000,00</b>

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0002.2-014 - Capacitação de Recursos Humanos	54.000,00
Ação: 04.122.0002.2-015 - Capacitação do Servidor Público	68.000,00
Ação: 04.122.0002.2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.520.000,00
Ação: 04.122.0306.2-017 - Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos	30.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.672.000,00</b>

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Ação: 04.125.0003.2-018 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	865.000,00
Ação: 04.846.0005.2-019 - Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS	1.100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.965.000,00</b>

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

Ação: 13.392.0002.2-020 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	680.000,00
Ação: 13.392.0009.2-022 - Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia	370.000,00
Ação: 13.392.0009.2-022 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	100.000,00
Ação: 13.392.0009.2-023 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia	15.000,00
Ação: 27.812.0009.1-001 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	520.000,00
Ação: 27.812.0009.1-002 - Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana	130.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.815.000,00</b>

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 04.122.0002.2-024 - Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	2.150.000,00
Ação: 04.122.0008.2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos	1.200.000,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2024

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 04.451.0008.1-003 - Construção de Cais nas localidades da zona Rural	50.000,00
Ação: 15.451.0003.1-004 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	200.000,00
Ação: 15.451.0008.1-005 - Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais	139.000,00
Ação: 15.451.0008.1-007 - Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos	200.000,00
Ação: 15.451.0008.1-007 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	300.000,00
Ação: 15.451.0008.2-026 - Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana	30.000,00
Ação: 15.452.0008.1-008 - Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	100.000,00
Ação: 25.752.0008.1-009 - Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural	400.000,00
Ação: 26.606.0008.1-010 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	400.000,00
Ação: 26.782.0008.1-011 - Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi	20.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.189.000,00</b>

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 16.122.0002.2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	500.000,00
Ação: 16.482.0002.1-012 - Aquisição de Veículo	100.000,00
Ação: 16.482.0007.1-013 - Melhorias e Aquisição na Habitação Popular	300.000,00
Ação: 16.482.1007.1-014 - Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.	100.000,00
Ação: 20.606.0006.2-028 - Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural	200.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.200.000,00</b>

UNIDADE : 14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 99.999.9999.9-001 - Reserva de Contingência	1.797.300,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.797.300,00</b>

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação: 20.605.0006.1-022 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	204.000,00
Ação: 20.605.0006.1-023 - Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	454.900,00
Ação: 20.605.0006.2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	600.000,00
Ação: 20.606.0006.1-024 - Aquisição de Veículos	300.000,00
Ação: 20.608.0006.2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	215.300,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.774.200,00</b>

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ação: 23.695.0705.2-079 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.482.500,00</b>

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.122.0011.2-029 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	50.000,00
Ação: 12.122.0011.2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação	1.772.000,00
Ação: 12.306.0011.2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	600.000,00
Ação: 12.306.0416.2-080 - Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00
Ação: 12.361.0011.1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	600.000,00
Ação: 12.361.0011.1-016 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola	200.000,00
Ação: 12.361.0011.1-017 - Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE	250.000,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2024

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0011.2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental	500.000,00
Ação: 12.361.0011.2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	300.000,00
Ação: 12.361.0011.2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	350.000,00
Ação: 12.361.0011.2-035 - Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00
Ação: 12.361.0011.2-036 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00
Ação: 12.361.0011.2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	1.200.000,00
Ação: 12.361.0011.2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	60.000,00
Ação: 12.362.0011.2-039 - Apoio ao Ensino Médio	100.000,00
Ação: 12.365.0011.2-040 - Apoio ao Ensino Infantil	358.000,00
Ação: 12.365.0416.2-081 - Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00
Ação: 12.365.0416.2-082 - Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.670.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.670.000,00</b>

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

Ação: 12.361.0011.2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	6.300.000,00
Ação: 12.361.0011.2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	13.000.000,00
Ação: 12.365.0416.2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)	2.100.000,00
Ação: 12.365.0416.2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)	900.000,00
Ação: 12.366.0011.2-045 - Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.700.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>24.000.000,00</b>

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0002.2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde	32.000,00
Ação: 10.122.0010.2-047 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19	400.000,00
Ação: 10.301.0002.2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.300.000,00
Ação: 10.301.0012.1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	131.000,00
Ação: 10.301.0012.1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde	57.000,00
Ação: 10.301.0012.1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância	230.000,00
Ação: 10.301.0012.1-021 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	300.000,00
Ação: 10.301.0012.2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação	50.000,00
Ação: 10.301.0012.2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.000.000,00
Ação: 10.301.0012.2-051 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.400.000,00
Ação: 10.301.0012.2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS	30.000,00
Ação: 10.301.0012.2-053 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	300.000,00
Ação: 10.301.0012.2-054 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	100.000,00
Ação: 10.301.0012.2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica	100.000,00
Ação: 10.301.0012.2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	20.000,00
Ação: 10.301.0012.2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal	600.000,00
Ação: 10.301.0012.2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.000,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

LOA - Orçamento  
Exercício 2024

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0416.2-083 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00
Ação: 10.301.0416.2-084 - Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	70.000,00
Ação: 10.302.0012.2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.400.000,00
Ação: 10.302.0012.2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00
Ação: 10.304.0012.2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	350.000,00
Ação: 10.305.0012.2-062 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	300.000,00
Ação: 17.512.0008.2-063 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	400.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>15.500.000,00</b>

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0003.2-064 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	50.000,00
Ação: 08.122.0013.2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.900.000,00
Ação: 08.243.0013.2-066 - Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS	50.000,00
Ação: 08.243.0013.2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar	230.000,00
Ação: 08.244.0013.2-068 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	62.400,00
Ação: 08.244.0013.2-069 - Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	110.000,00
Ação: 08.244.0013.2-070 - Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	142.000,00
Ação: 08.244.0013.2-071 - Manutenção do Programa do IGD	120.500,00
Ação: 08.244.0013.2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS	187.100,00
Ação: 08.244.0416.2-085 - Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00
Ação: 08.244.0416.2-086 - Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)	50.000,00
Ação: 28.243.0013.2-073 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	48.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.000.000,00</b>

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0010.2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	340.000,00
Ação: 18.541.0010.2-075 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	400.000,00
Ação: 18.542.0010.2-076 - Manutenção da Limpeza Pública	1.260.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.000.000,00</b>

TOTAL GERAL DA DESPESA: 71.192.500,00



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO POR ÓRGÃO / UNIDADE

**LOA - Orçamento**  
**Exercício 2024**

ÓRGÃO :	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.540.000,00
		<b>Total do Órgão: 2.540.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>	
UNIDADE :	02 - GABINETE DO PREFEITO	1.300.000,00
UNIDADE :	03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	670.000,00
UNIDADE :	04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.672.000,00
UNIDADE :	05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.965.000,00
UNIDADE :	06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	1.815.000,00
UNIDADE :	07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	5.189.000,00
UNIDADE :	08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	1.200.000,00
UNIDADE :	14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.797.300,00
UNIDADE :	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.774.200,00
UNIDADE :	16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.000,00
		<b>Total do Órgão: 17.482.500,00</b>
ÓRGÃO :	<b>09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>	
UNIDADE :	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.670.000,00
		<b>Total do Órgão: 6.670.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>	
UNIDADE :	10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	24.000.000,00
		<b>Total do Órgão: 24.000.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>	
UNIDADE :	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500.000,00
		<b>Total do Órgão: 15.500.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>	
UNIDADE :	12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00
		<b>Total do Órgão: 3.000.000,00</b>
ÓRGÃO :	<b>13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA</b>	
UNIDADE :	13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00
		<b>Total do Órgão: 2.000.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>71.192.500,00</b>