



PREFEITURA DE
GOIANÉSIA
DO PARÁ CUIDANDO DA NOSSA GENTE.

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d)=(c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	167.900.450,00	167.900.450,00	162.834.770,45	(5.065.679,55)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.442.400,00	12.442.400,00	12.651.459,83	209.059,83
Receita de Contribuições	1.039.700,00	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06
Receita Patrimonial	1.333.850,00	1.333.850,00	477.849,80	(856.000,20)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	47.250,00	47.250,00	33.511,06	(13.738,94)
Transferências Correntes	152.984.750,00	152.984.750,00	147.694.906,22	(5.289.843,78)
Outras Receitas Correntes	52.500,00	52.500,00	321.239,48	268.739,48
Receitas de Capital (II)	21.196.850,00	21.196.850,00	21.404.506,65	207.656,65
Operações de Crédito	105.000,00	105.000,00	-	(105.000,00)
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	21.086.850,00	21.086.850,00	21.404.506,65	317.656,65
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	189.097.300,00	189.097.300,00	184.239.277,10	(4.858.022,90)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	189.097.300,00	189.097.300,00	184.239.277,10	(4.858.022,90)
Déficit (VI)	-	-	4.133.653,76	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	189.097.300,00	189.097.300,00	188.372.930,86	(724.369,14)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	157.320.600,00	165.877.704,00	165.381.557,61	165.381.557,61	165.129.036,19	496.146,39
Pessoal e Encargos Sociais	90.853.700,00	93.932.049,22	93.693.002,77	93.693.002,77	93.538.508,84	239.046,45
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.426.900,00	71.945.654,78	71.688.554,84	71.688.554,84	71.590.527,35	257.099,94
Despesas de Capital (IX)	30.696.700,00	23.228.596,00	22.991.373,25	22.991.373,25	22.991.373,25	237.222,75
Investimentos	29.496.700,00	21.573.695,00	21.336.472,70	21.336.472,70	21.336.472,70	237.222,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.654.901,00	1.654.900,55	1.654.900,55	1.654.900,55	0,45
Reserva de Contingência (X)	1.080.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	189.097.300,00	189.106.300,00	188.372.930,86	188.372.930,86	188.120.409,44	733.369,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	189.097.300,00	189.106.300,00	188.372.930,86	188.372.930,86	188.120.409,44	733.369,14
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	189.097.300,00	189.106.300,00	188.372.930,86	188.372.930,86	188.120.409,44	733.369,14
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	389.542,46	-	-	4.888,41	384.654,05
Pessoal e Encargos Sociais	-	39.414,35	-	-	-	39.414,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	350.128,11	-	-	4.888,41	345.239,70
Despesas de Capital (II)	-	1.588.867,64	1.303.546,77	1.303.546,77	-	285.320,87
Investimentos	-	1.588.867,64	1.303.546,77	1.303.546,77	-	285.320,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.978.410,10	1.303.546,77	1.303.546,77	4.888,41	669.974,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	721.920,34	5.938.454,39	5.881.797,25	-	778.577,48
Pessoal e Encargos Sociais	114.390,17	5.260.169,26	5.257.227,38	-	117.332,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	607.530,17	678.285,13	624.569,87	-	661.245,43
Despesas de Capital (II)	30.170,90	121.376,83	103.176,83	-	48.370,90
Investimentos	30.170,90	121.376,83	103.176,83	-	48.370,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	752.091,24	6.059.831,22	5.984.974,08	-	826.948,38

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		184.239.277,10	151.507.272,25
Receitas Correntes		175.438.837,24	149.530.209,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.651.459,83	9.676.059,77
Contribuições		1.655.804,06	1.556.167,96
Receita Patrimonial		477.849,80	621.324,12
Receita de Serviços		33.511,06	41.916,44
Transferências Correntes		160.298.973,01	137.558.180,45
Outras Receitas Correntes		321.239,48	76.561,17
(-)Deduções da Receita		(12.604.066,79)	(10.176.282,71)
Restituição de Receita		(5.970,18)	(180.207,02)
Descontos Concedidos		(411.546,17)	0,00
Outras Deduções		(1.189.256,33)	(847.610,44)
Dedução para o Fundeb		(10.975.718,80)	(9.148.465,25)
Retificação		(21.575,31)	0,00
Receitas de Capital		21.404.506,65	12.153.345,05
Transferências de Capital		21.404.506,65	12.153.345,05
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		156.873.445,05	114.119.323,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.525.525,60	7.154.401,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		136.347.919,45	106.964.922,42
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		29.312.125,07	32.749.658,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.978.410,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		252.521,42	6.059.831,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.059.603,65	24.711.417,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		10.867.997,48	8.012.934,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		10.867.997,48	8.012.934,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		381.292.844,70	306.389.188,80

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		188.372.930,86	161.480.091,99
Despesas Por Função		188.372.930,86	161.480.091,99
Legislativa		3.894.000,00	3.802.000,00
Saúde		45.300.502,28	36.447.695,22
Educação		80.181.758,92	70.147.155,60
Cultura		1.411.459,19	1.665.432,84
Urbanismo		26.844.984,99	20.332.059,91
Saneamento		391.500,93	223.777,40
Gestão Ambiental		4.562.864,63	3.967.155,00
Agricultura		1.755.922,24	2.493.940,33
Comércio e Serviços		120.295,60	55.167,60
Energia		845.883,35	669.261,31
Transporte		2.116.237,66	3.856.613,13
Desporto e Lazer		352.940,46	162.343,11
Encargos Especiais		2.791.442,60	2.310.038,08
Administração		13.239.117,27	11.478.357,14
Assistência Social		4.564.020,74	3.869.095,32
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		157.239.516,60	114.225.512,90
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		20.528.283,54	7.260.579,14
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		136.711.233,06	106.964.933,76
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		28.274.778,67	19.815.586,43
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.303.546,77	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.984.974,08	4.356.604,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.986.257,82	15.397.422,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	61.559,69
Saldo do Período Atual (XI)		7.405.618,57	10.867.997,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.405.618,57	10.867.997,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		381.292.844,70	306.389.188,80

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FRANCISCO DAVID
LEITE

ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE

LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.405.618,57	10.867.997,48
Créditos a Curto Prazo		4.881.792,71	4.298.025,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	49.128.924,66
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>12.287.411,28</u>	<u>64.294.947,68</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		113.150,13	113.150,13
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		174.084.438,26	151.444.418,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>174.197.588,39</u>	<u>151.557.568,92</u>
TOTAL DO ATIVO		186.484.999,67	215.852.516,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		987.190,43	6.062.263,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.087.868,32	(812.240,14)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		34.195.305,27	28.344.362,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>36.270.364,02</u>	<u>33.594.386,21</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		31.880.901,76	33.200.949,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		390.281,71	757.553,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>32.271.183,47</u>	<u>33.958.503,30</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		2.482,62	2.482,62
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		117.940.969,56	148.297.144,47
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>117.943.452,18</u>	<u>148.299.627,09</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		186.484.999,67	215.852.516,60

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2024	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		11.969.322,33	15.129.035,88
Ativo Permanente		174.515.677,34	200.723.480,72
Total do Ativo		186.484.999,67	215.852.516,60
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		72.226.577,78	71.235.771,63
Passivo Permanente		(3.015.055,37)	(1.704.472,02)
Total do Passivo		69.211.522,41	69.531.299,61
Saldo Patrimonial (I - II)		117.273.477,26	146.321.216,99

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2024	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(65.849.952,92)	(40.465.392,66)
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(65.849.952,92)	(40.465.392,66)

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2024	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Do Exercício Corrente		(21.245.302,00)	(16.750.465,10)
Superávit/Déficit do Exercício		(21.245.302,00)	(16.750.465,10)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:2814931920
4

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		I	12.651.459,83	9.676.059,77
Contribuições		II	1.655.804,06	1.556.167,96
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		III	33.511,06	41.916,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		IV	477.849,80	621.324,12
Transferências e Delegações Recebidas		V	336.939.079,89	262.456.244,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		VI	0,00	8.925,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		VII	3.127.943,49	76.561,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			354.885.648,13	274.437.198,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e Encargos		VIII	93.693.002,77	86.112.128,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		IX	15.113,18	15.186,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		X	117.261.387,89	33.708.769,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		XI	773.312,60	367.171,74
Transferências e Delegações Concedidas		XII	169.314.433,57	123.998.806,66
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		XIII	0,00	0,00
Tributárias		XIV	1.015.533,91	1.023.000,81
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		XVI	3.168.505,66	2.656.473,69
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			385.241.289,58	247.881.536,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)			-30.355.641,45	26.555.662,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo			22.640.019,47	11.548.315,79
Desincorporação do Passivo			1.654.900,55	1.267.841,47
Incorporação do Passivo			0,00	0,00
Desincorporação do Ativo			0,00	0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos			12.288.521,33	9.283.792,26
Taxas			362.938,50	392.267,51
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			12.651.459,83	9.676.059,77
Nota II - Contribuições				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			1.655.804,06	1.556.167,96
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Contribuições			1.655.804,06	1.556.167,96

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 16m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	33.511,06	41.916,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	33.511,06	41.916,44
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	477.849,80	621.324,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	477.849,80	621.324,12
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	156.873.445,05	114.119.323,75
Transferências Inter Governamentais	180.065.634,84	148.336.920,33
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	336.939.079,89	262.456.244,08
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	8.925,42
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVLIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	8.925,42
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 16m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.127.943,49	76.561,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.127.943,49	76.561,17
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	31.903.555,28	27.257.797,34
Encargos Patronais	115.179,16	271.560,60
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	61.674.268,33	58.582.770,52
Pessoal e Encargos	93.693.002,77	86.112.128,46
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.113,18	15.186,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.113,18	15.186,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	79.662.476,13	1.474.289,20
Serviços	37.598.911,76	32.234.480,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	117.261.387,89	33.708.769,53
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	38.475,95	942,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	734.836,65	366.229,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	773.312,60	367.171,74

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 16m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	157.239.516,60	114.670.116,20
Transferências Inter Governamentais	10.966.221,97	9.083.312,81
Transferências a Instituições Privadas	184.341,00	245.377,65
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	924.354,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	169.314.433,57	123.998.806,66
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.015.533,91	1.023.000,81
Tributárias	1.015.533,91	1.023.000,81
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	30.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	63.723,80	670.745,20
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	3.104.781,86	1.955.728,49

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 16m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.168.505,66	2.656.473,69
--	--------------	--------------

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Goianésia do Para
 Pará
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		341.112.722,15
Receita Tributária		12.651.459,83
Receita de Contribuições		1.655.804,06
Receita de Serviços		33.511,06
Remuneração das Disponibilidades		477.849,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		321.239,48
Transferências recebidas		325.972.857,92
Desembolsos		320.727.980,55
Pessoal e demais despesas		141.393.511,13
Transferências concedidas		158.348.211,60
Outros desembolsos operacionais		20.986.257,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.384.741,60
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		22.192.219,96
Aquisição de ativo não circulante		21.602.043,38
Outros desembolsos de investimentos		590.176,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(22.192.219,96)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.654.900,55
Outros desembolsos de financiamentos		1.654.900,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.654.900,55)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.867.997,48
Caixa e Equivalente de caixa final		7.405.618,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	140.448.760,59
da União	111.977.006,34
de Estados e Distrito Federal	28.471.754,25
Intragovernamentais	156.873.445,05
Outras transferências correntes recebidas	28.650.652,28
Total das transferências recebidas	325.972.857,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	924.354,00
a Consórcios Públicos	924.354,00
Intragovernamentais	157.239.516,60
Outras transferências concedidas	184.341,00
Total das transferências concedidas	158.348.211,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	3.229.407,75
Administração	12.436.345,73
Assistência Social	4.232.776,21
Saúde	38.157.845,16
Educação	60.493.487,24
Cultura	1.262.709,37
Urbanismo	14.035.980,89
Gestão Ambiental	4.024.395,97
Agricultura	1.396.625,77
Comércio e Serviços	100.423,54
Energia	845.883,35
Desporto e Lazer	41.088,10
Encargos Especiais	1.136.542,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	141.393.511,13

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Pará
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	12.442.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.853.700,00
Receita Patrimonial	1.039.700,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
Receita de Serviços	1.333.850,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.426.900,00
Transferências Correntes	47.250,00		157.320.600,00
Outras Receitas Correntes	164.182.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	52.500,00		
(-) Dedução - Outras Deduções	11.144.750,00		
	52.500,00		
		Superávit	10.579.850,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	179.097.700,00	Totais	167.900.450,00
	-11.197.250,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	105.000,00	INVESTIMENTOS	29.496.700,00
Alienação de Bens	5.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00
Transferências de Capital	21.086.850,00		30.696.700,00
		Reserva de Contingência	1.080.000,00
Déficit			
Totais	21.196.850,00	Totais	31.776.700,00
	31.776.700,00		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	167.900.450,00	Despesas Correntes	157.320.600,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	21.196.850,00	Despesas de Capital	30.696.700,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.080.000,00

Pará
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Total	189.097.300,00	Total	189.097.300,00

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			179.097.700,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.442.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.959.400,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	505.050,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.677.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.776.850,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		483.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	420.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	63.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.039.700,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.039.700,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.039.700,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.333.850,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.333.850,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.333.850,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		47.250,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		47.250,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	47.250,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		164.182.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		120.501.750,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	47.578.750,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	17.115.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.457.600,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.227.050,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	26.470.500,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.650,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	675.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	9.486.200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		18.025.600,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.870.700,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	840.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	610.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.704.900,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.654.650,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	25.654.650,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		52.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		52.500,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	52.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			21.196.850,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		105.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		105.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	105.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		5.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		21.086.850,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.287.950,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00		

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.237.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad	1.050.950,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.798.900,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.693.900,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	105.000,00		
	Total Geral		200.294.550,00	
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.144.750,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.144.750,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.855.750,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	8.855.750,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.289.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.289.000,00		
	(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	52.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FU	52.500,00		
	Total de Deduções.....	11.197.250,00		
	Total da Receita Líquida..	189.097.300,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	12.442.400,00
Contribuições	1.039.700,00
Receita Patrimonial	1.333.850,00
Receita de Serviços	47.250,00
Transferências Correntes	164.182.000,00
Outras Receitas Correntes	52.500,00

Total Receitas Correntes	179.097.700,00
Operações de Crédito	105.000,00
Alienação de Bens	5.000,00
Transferências de Capital	21.086.850,00

Total Receitas de Capital	21.196.850,00

Total Geral	200.294.550,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.144.750,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	52.500,00

Total das Deduções	11.197.250,00

Total da Receita Líquida	189.097.300,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 36m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		3.894.000,00	3.894.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		3.894.000,00	3.894.000,00
01.031.0001.0.000.000	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.894.000,00	3.894.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.883.000,00	3.883.000,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.894.000,00	3.894.000,00
	Total do Órgão		3.894.000,00	3.894.000,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.863.700,00		2.863.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.873.700,00		1.873.700,00
04.122.0002.0.000.000	Atuacao do Poder Executivo		1.873.700,00		1.873.700,00
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.299.500,00		1.299.500,00
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		104.000,00		104.000,00
04.122.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		104.200,00		104.200,00
04.122.0002.2.119.000	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS		11.000,00		11.000,00
04.122.0002.2.120.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		355.000,00		355.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		980.000,00		980.000,00
04.131.0025.0.000.000	COMUNICACAO SOCIAL		980.000,00		980.000,00
04.131.0025.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		980.000,00		980.000,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
04.182.0003.0.000.000	Ações Administrativa		10.000,00		10.000,00
04.182.0003.2.115.000	MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.863.700,00		2.863.700,00
	Total do Órgão		2.863.700,00		2.863.700,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
Unidade Orçamentária: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		353.000,00		353.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		353.000,00		353.000,00
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		353.000,00		353.000,00
04.122.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		353.000,00		353.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		353.000,00		353.000,00
	Total do Órgão		353.000,00		353.000,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Unidade Orçamentária: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		162.800,00	162.800,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		162.800,00	162.800,00
04.091.0004.0.000.000	Defesa do Interesse Publico		162.800,00	162.800,00
04.091.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		151.600,00	151.600,00
04.091.0004.2.121.000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO		11.200,00	11.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		162.800,00	162.800,00
	Total do Órgão		162.800,00	162.800,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Coordenadoria Geral de Controle Interno
Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		210.500,00	210.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		210.500,00	210.500,00
04.124.0024.0.000.000	CONTROLE INTERNO		210.500,00	210.500,00
04.124.0024.2.007.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		210.500,00	210.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		210.500,00	210.500,00
	Total do Órgão		210.500,00	210.500,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 Sec. Mun. de Planej. e Administração
 Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. Mun de Planej. e Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		9.498.000,00	9.498.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.268.000,00	9.268.000,00
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		9.268.000,00	9.268.000,00
04.122.0003.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		22.000,00	22.000,00
04.122.0003.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		9.246.000,00	9.246.000,00
04.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões		230.000,00	230.000,00
04.130.0003.0.000.000	Ações Administrativa		230.000,00	230.000,00
04.130.0003.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		230.000,00	230.000,00
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia	4.000,00	12.000,00	16.000,00
19.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		12.000,00	12.000,00
19.126.0043.0.000.000	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		12.000,00	12.000,00
19.126.0043.2.112.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		12.000,00	12.000,00
19.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenhari	4.000,00		4.000,00
19.572.0043.0.000.000	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	4.000,00		4.000,00
19.572.0043.1.014.000	IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		2.000,00
19.572.0043.1.019.000	IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.000,00	9.510.000,00	9.514.000,00
	Total do Órgão	4.000,00	9.510.000,00	9.514.000,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ
 Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.970.500,00		1.970.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.970.500,00		1.970.500,00
04.123.0003.0.000.000	Ações Administrativa		1.970.500,00		1.970.500,00
04.123.0003.2.011.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.970.500,00		1.970.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.360.000,00	2.360.000,00
28.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária			20.000,00	20.000,00
28.061.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28.061.0000.0.001.000	Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais			20.000,00	20.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.240.000,00	1.240.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.240.000,00	1.240.000,00
28.843.0000.0.002.000	Amortização de Encargos da Dívida Contratada			1.240.000,00	1.240.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0000.0.003.000	Contribuição ao PASEP			1.100.000,00	1.100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.970.500,00	2.360.000,00	4.330.500,00
	Total do Órgão		1.970.500,00	2.360.000,00	4.330.500,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.391.000,00	14.678.300,00		17.069.300,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	4.039.000,00		4.139.000,00
12.122.0021.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	100.000,00	4.039.000,00		4.139.000,00
12.122.0021.1.063.000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12.122.0021.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.039.000,00		4.039.000,00
12.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		6.000,00		6.000,00
12.125.0039.0.000.000	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		6.000,00		6.000,00
12.125.0039.2.016.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.000,00		6.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.892.000,00		1.892.000,00
12.306.0032.0.000.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.892.000,00		1.892.000,00
12.306.0032.2.012.000	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		390.000,00		390.000,00
12.306.0032.2.017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		315.000,00		315.000,00
12.306.0032.2.018.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.137.000,00		1.137.000,00
12.306.0032.2.117.000	AÇÃO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.501.000,00	6.855.500,00		8.356.500,00
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.501.000,00	6.855.500,00		8.356.500,00
12.361.0034.1.001.000	Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar	400.000,00			400.000,00
12.361.0034.1.002.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI	100.000,00			100.000,00
12.361.0034.1.003.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00			400.000,00
12.361.0034.1.004.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI	50.000,00			50.000,00
12.361.0034.1.005.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	451.000,00			451.000,00
12.361.0034.1.006.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI	100.000,00			100.000,00
12.361.0034.2.019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		21.000,00		21.000,00
12.361.0034.2.020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		2.783.000,00		2.783.000,00
12.361.0034.2.021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		97.000,00		97.000,00
12.361.0034.2.022.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		2.927.500,00		2.927.500,00
12.361.0034.2.023.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM.NA REGIÃO JANARI		3.000,00		3.000,00
12.361.0034.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.016.000,00		1.016.000,00
12.361.0034.2.025.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO JANARI		8.000,00		8.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		566.300,00		566.300,00
12.362.0036.0.000.000	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		566.300,00		566.300,00
12.362.0036.2.026.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		257.000,00		257.000,00
12.362.0036.2.027.000	APOIO AO ENSINO MEDIO		309.300,00		309.300,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	150.000,00	1.205.500,00		1.355.500,00
12.364.0037.0.000.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	1.205.500,00		1.355.500,00
12.364.0037.1.007.000	CONSTRUCAO DO POLO UAB	150.000,00			150.000,00
12.364.0037.2.028.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		1.205.500,00		1.205.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	640.000,00	103.000,00		743.000,00
12.365.0033.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	640.000,00	102.000,00		742.000,00
12.365.0033.1.008.000	CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL	300.000,00			300.000,00
12.365.0033.1.009.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANAR	40.000,00			40.000,00
12.365.0033.1.010.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES	300.000,00			300.000,00
12.365.0033.2.029.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0033.2.030.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JANARI		2.000,00		2.000,00
12.365.0044.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA		1.000,00		1.000,00
12.365.0044.2.031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES		1.000,00		1.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12.366.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		11.000,00		11.000,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0035.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		9.000,00		9.000,00
12.366.0035.2.033.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.391.000,00	14.678.300,00		17.069.300,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	635.000,00	51.962.650,00		52.597.650,00
12.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		8.000,00		8.000,00
12.125.0039.0.000.000	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		8.000,00		8.000,00
12.125.0039.2.039.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		8.000,00		8.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	500.000,00	30.611.350,00		31.111.350,00
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	30.611.350,00		31.111.350,00
12.361.0034.1.011.000	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.E SCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
12.361.0034.1.012.000	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORM,ADEQ,UNID.ES COLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI	200.000,00			200.000,00
12.361.0034.2.040.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		22.250.650,00		22.250.650,00
12.361.0034.2.041.000	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		5.121.300,00		5.121.300,00
12.361.0034.2.042.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.187.400,00		3.187.400,00
12.361.0034.2.043.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI		32.000,00		32.000,00
12.361.0034.2.044.000	FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	135.000,00	14.680.600,00		14.815.600,00
12.365.0033.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	135.000,00	14.678.600,00		14.813.600,00
12.365.0033.1.013.000	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL	135.000,00			135.000,00
12.365.0033.2.045.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		10.067.200,00		10.067.200,00
12.365.0033.2.046.000	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUC BÁSICA ENSINO INFANTIL 70% REG JANARI		2.000,00		2.000,00
12.365.0033.2.047.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		4.562.400,00		4.562.400,00
12.365.0033.2.048.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL		44.000,00		44.000,00
12.365.0033.2.049.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL - REG.JANARI		1.000,00		1.000,00
12.365.0033.2.050.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		2.000,00		2.000,00
12.365.0045.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA		2.000,00		2.000,00
12.365.0045.2.047.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		1.000,00		1.000,00
12.365.0045.2.050.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		1.000,00		1.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		4.649.200,00		4.649.200,00
12.366.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.649.200,00		4.649.200,00
12.366.0035.2.051.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%		4.485.500,00		4.485.500,00
12.366.0035.2.052.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC.BÁSICA - EJA 70% REG.JANARI		161.700,00		161.700,00
12.366.0035.2.053.000	FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12.366.0035.2.054.000	FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - REG.JANARI		1.000,00		1.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		2.013.500,00		2.013.500,00
12.367.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.500,00		2.013.500,00
12.367.0034.2.113.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		2.012.500,00		2.012.500,00
12.367.0034.2.114.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	635.000,00	51.962.650,00		52.597.650,00
	Total do Órgão	3.026.000,00	66.640.950,00		69.666.950,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	840.000,00	40.588.600,00		41.428.600,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.547.600,00		9.547.600,00
10.122.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		9.547.600,00		9.547.600,00
10.122.0009.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.547.600,00		9.547.600,00
10.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		15.900,00		15.900,00
10.125.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		15.900,00		15.900,00
10.125.0009.2.067.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		15.900,00		15.900,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	340.000,00	10.561.950,00		10.901.950,00
10.301.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica	290.000,00	1.867.300,00		2.157.300,00
10.301.0009.1.039.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	90.000,00			90.000,00
10.301.0009.1.040.000	CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI	50.000,00			50.000,00
10.301.0009.1.041.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0009.1.042.000	CONST. AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI	100.000,00			100.000,00
10.301.0009.2.068.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		1.352.900,00		1.352.900,00
10.301.0009.2.069.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI		74.000,00		74.000,00
10.301.0009.2.070.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO		51.300,00		51.300,00
10.301.0009.2.071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		181.000,00		181.000,00
10.301.0009.2.075.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		71.100,00		71.100,00
10.301.0009.2.116.000	ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		137.000,00		137.000,00
10.301.0012.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.797.500,00		3.797.500,00
10.301.0012.2.072.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		3.797.500,00		3.797.500,00
10.301.0013.0.000.000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.861.500,00		3.861.500,00
10.301.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.861.500,00		3.861.500,00
10.301.0026.0.000.000	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		395.600,00		395.600,00
10.301.0026.2.074.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		395.600,00		395.600,00
10.301.0041.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0041.1.043.000	CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL	50.000,00			50.000,00
10.301.0046.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA		640.050,00		640.050,00
10.301.0046.2.125.000	APOIO A FORMAÇÃO CONTINUADA À SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA		300.050,00		300.050,00
10.301.0046.2.127.000	APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMPANHAMENTO À PRIMEIRA INFANCIA		340.000,00		340.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	19.004.550,00		19.454.550,00
10.302.0010.0.000.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	350.000,00	17.942.750,00		18.292.750,00
10.302.0010.1.044.000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00			100.000,00
10.302.0010.1.045.000	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
10.302.0010.1.046.000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAUDE DA MULHER	100.000,00			100.000,00
10.302.0010.1.047.000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	50.000,00			50.000,00
10.302.0010.1.057.000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CENTRAL	50.000,00			50.000,00
10.302.0010.2.077.000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA		4.160.950,00		4.160.950,00
10.302.0010.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		74.200,00		74.200,00
10.302.0010.2.079.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		12.802.800,00		12.802.800,00
10.302.0010.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192		742.000,00		742.000,00
10.302.0010.2.122.000	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICA		162.800,00		162.800,00
10.302.0031.0.000.000	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	100.000,00	861.800,00		961.800,00
10.302.0031.1.048.000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	100.000,00			100.000,00
10.302.0031.2.081.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		861.800,00		861.800,00
10.302.0046.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA		200.000,00		200.000,00
10.302.0046.2.126.000	APOIO A CAPS VOLTADA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA		200.000,00		200.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		742.800,00		742.800,00
10.304.0006.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		742.800,00		742.800,00
10.304.0006.2.083.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		742.800,00		742.800,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	617.800,00		667.800,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.305.0011.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	617.800,00	667.800,00
10.305.0011.1.049.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIGILÂNCIA EM SAUDE	50.000,00		50.000,00
10.305.0011.2.084.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE		617.800,00	617.800,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		98.000,00	98.000,00
10.306.0041.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		98.000,00	98.000,00
10.306.0041.2.085.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		98.000,00	98.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	840.000,00	40.588.600,00	41.428.600,00
	Total do Órgão	840.000,00	40.588.600,00	41.428.600,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.
 Unidade Orçamentária: 10.01 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	380.000,00	2.567.900,00		2.947.900,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.988.900,00		1.988.900,00
20.122.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.988.900,00		1.988.900,00
20.122.0016.2.061.000	MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		1.988.900,00		1.988.900,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	280.000,00			280.000,00
20.605.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	280.000,00			280.000,00
20.605.0016.1.030.000	CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS	150.000,00			150.000,00
20.605.0016.1.031.000	CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO	100.000,00			100.000,00
20.605.0016.1.032.000	CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		579.000,00		579.000,00
20.606.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		579.000,00		579.000,00
20.606.0016.2.062.000	APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA		1.000,00		1.000,00
20.606.0016.2.063.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		578.000,00		578.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20.608.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00			50.000,00
20.608.0016.1.033.000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	50.000,00			50.000,00
20.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	50.000,00			50.000,00
20.691.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00			50.000,00
20.691.0016.1.034.000	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA	50.000,00			50.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	325.000,00			325.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	75.000,00			75.000,00
23.691.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	75.000,00			75.000,00
23.691.0016.1.035.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	20.000,00			20.000,00
23.691.0016.1.036.000	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS	5.000,00			5.000,00
23.691.0016.1.037.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES	50.000,00			50.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	250.000,00			250.000,00
23.692.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250.000,00			250.000,00
23.692.0016.1.025.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI	100.000,00			100.000,00
23.692.0016.1.038.000	CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES	50.000,00			50.000,00
23.692.0016.1.058.000	CONST.AMPLIAÇÃO/REFORMA P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI PREDIO	100.000,00			100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	705.000,00	2.567.900,00		3.272.900,00
	Total do Órgão	705.000,00	2.567.900,00		3.272.900,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 11 Sec. M. Obras, Transp. Urban. e Habitação
 Unidade Orçamentária: 11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	11.272.000,00	15.733.550,00		27.005.550,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.723.550,00		15.723.550,00
15.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		15.723.550,00		15.723.550,00
15.122.0003.2.055.000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		15.723.550,00		15.723.550,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	10.302.000,00			10.302.000,00
15.451.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.302.000,00			10.302.000,00
15.451.0019.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00			50.000,00
15.451.0019.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR	50.000,00			50.000,00
15.451.0019.1.017.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL	10.102.000,00			10.102.000,00
15.451.0019.1.018.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI	50.000,00			50.000,00
15.451.0019.1.020.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES	50.000,00			50.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	970.000,00	10.000,00		980.000,00
15.452.0015.0.000.000	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	970.000,00	10.000,00		980.000,00
15.452.0015.1.021.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS	930.000,00			930.000,00
15.452.0015.1.022.000	CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR	40.000,00			40.000,00
15.452.0015.2.056.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	100.000,00			100.000,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	100.000,00			100.000,00
16.481.0020.0.000.000	PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR	100.000,00			100.000,00
16.481.0020.1.023.000	CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI	10.000,00			10.000,00
16.481.0020.1.024.000	CONSTRUCAO,MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR	90.000,00			90.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.100.000,00			1.100.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00			1.100.000,00
17.512.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	1.100.000,00			1.100.000,00
17.512.0017.1.060.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.100.000,00			1.100.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	100.000,00	748.000,00		848.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	100.000,00	748.000,00		848.000,00
25.752.0023.0.000.000	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	748.000,00		848.000,00
25.752.0023.1.026.000	CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
25.752.0023.1.027.000	CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI	50.000,00			50.000,00
25.752.0023.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		708.000,00		708.000,00
25.752.0023.2.058.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO DO JANAR		40.000,00		40.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	9.230.000,00	30.000,00		9.260.000,00
26.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		10.000,00		10.000,00
26.453.0040.0.000.000	APOIO AO SERVICIO DE TRANSITO E TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
26.453.0040.2.059.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	9.230.000,00	20.000,00		9.250.000,00
26.782.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.230.000,00			9.230.000,00
26.782.0019.1.028.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	7.920.000,00			7.920.000,00
26.782.0019.1.029.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI	100.000,00			100.000,00
26.782.0019.1.062.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.210.000,00			1.210.000,00
26.782.0040.0.000.000	APOIO AO SERVICIO DE TRANSITO E TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
26.782.0040.2.060.000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	21.802.000,00	16.511.550,00		38.313.550,00
	Total do Órgão	21.802.000,00	16.511.550,00		38.313.550,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 12 Fundo Municipal de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	100.000,00	5.400.600,00		5.500.600,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.377.400,00		3.377.400,00
08.122.0005.0.000.000	Gestao da Política de Assistencia Social		3.377.400,00		3.377.400,00
08.122.0005.2.086.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.377.400,00		3.377.400,00
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		471.000,00		471.000,00
08.125.0005.0.000.000	Gestao da Política de Assistencia Social		471.000,00		471.000,00
08.125.0005.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.100,00		7.100,00
08.125.0005.2.088.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		446.900,00		446.900,00
08.125.0005.2.089.000	MANUT. CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-CMDCA		10.000,00		10.000,00
08.125.0005.2.118.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		7.000,00		7.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		301.000,00		301.000,00
08.241.0027.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		301.000,00		301.000,00
08.241.0027.2.090.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		301.000,00		301.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		7.000,00		7.000,00
08.242.0027.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		7.000,00		7.000,00
08.242.0027.2.091.000	FOMENTO/FORTALECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		7.000,00		7.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	936.700,00		1.036.700,00
08.243.0027.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	50.000,00			50.000,00
08.243.0027.1.051.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS	50.000,00			50.000,00
08.243.0028.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	162.700,00		212.700,00
08.243.0028.1.050.000	CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	50.000,00			50.000,00
08.243.0028.2.092.000	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		36.000,00		36.000,00
08.243.0028.2.093.000	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		1.000,00		1.000,00
08.243.0028.2.094.000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV		20.000,00		20.000,00
08.243.0028.2.095.000	PROJETO SOCIAL CASAMENTO COMUNITÁRIO		3.000,00		3.000,00
08.243.0028.2.097.000	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS		102.700,00		102.700,00
08.243.0030.0.000.000	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		597.800,00		597.800,00
08.243.0030.2.096.000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		597.800,00		597.800,00
08.243.0047.0.000.000	Direito a proteção, educação, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência às crianças de 0 a 6 anos de idade.		176.200,00		176.200,00
08.243.0047.2.096.000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		176.200,00		176.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		306.500,00		306.500,00
08.244.0022.0.000.000	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		259.100,00		259.100,00
08.244.0022.2.098.000	APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0022.2.099.000	PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA		2.000,00		2.000,00
08.244.0022.2.100.000	FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		113.000,00		113.000,00
08.244.0022.2.101.000	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL		15.100,00		15.100,00
08.244.0022.2.102.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO		4.000,00		4.000,00
08.244.0022.2.103.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM.INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO		120.000,00		120.000,00
08.244.0029.0.000.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		47.400,00		47.400,00
08.244.0029.2.104.000	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF		47.400,00		47.400,00
08.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		1.000,00		1.000,00
08.333.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		1.000,00		1.000,00
08.333.0038.2.105.000	APOIO AS AÇÕES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		100.000,00	5.400.600,00		5.500.600,00
Total do Órgão		100.000,00	5.400.600,00		5.500.600,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 13 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento
 Unidade Orçamentária: 13.01 Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	445.000,00		445.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	5.000,00		5.000,00
17.511.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	5.000,00		5.000,00
17.511.0017.1.052.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DO JANARI	5.000,00		5.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	440.000,00		440.000,00
17.512.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	440.000,00		440.000,00
17.512.0017.1.053.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	440.000,00		440.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	111.000,00	4.910.300,00	5.021.300,00
18.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		68.300,00	68.300,00
18.125.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		68.300,00	68.300,00
18.125.0018.2.106.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		68.300,00	68.300,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00	4.835.000,00	4.936.000,00
18.541.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL	101.000,00	4.835.000,00	4.936.000,00
18.541.0018.1.054.000	CONST.AMPLIAÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS	1.000,00		1.000,00
18.541.0018.1.055.000	CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI	100.000,00		100.000,00
18.541.0018.2.107.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS		1.143.000,00	1.143.000,00
18.541.0018.2.108.000	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI		141.000,00	141.000,00
18.541.0018.2.109.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		3.551.000,00	3.551.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	10.000,00	7.000,00	17.000,00
18.542.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	7.000,00	17.000,00
18.542.0018.1.056.000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00		10.000,00
18.542.0018.2.110.000	APOIO A GESTÃO DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		6.000,00	6.000,00
18.542.0018.2.111.000	MANUTENÇÃO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	556.000,00	4.910.300,00	5.466.300,00
	Total do Órgão	556.000,00	4.910.300,00	5.466.300,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer
 Unidade Orçamentária: 14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
13.392.0007.0.000.000	DIFUSAO CULTURAL	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
13.392.0007.1.061.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	220.000,00		220.000,00
13.392.0007.2.034.000	MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		994.700,00	994.700,00
13.392.0007.2.035.000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		246.000,00	246.000,00
13.392.0007.2.123.000	APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		400.000,00	400.000,00
13.392.0007.2.124.000	APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS		500.000,00	500.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	303.000,00	246.700,00	549.700,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	303.000,00	246.700,00	549.700,00
27.812.0008.0.000.000	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	303.000,00	246.700,00	549.700,00
27.812.0008.1.059.000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	103.000,00		103.000,00
27.812.0008.1.064.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00		200.000,00
27.812.0008.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		234.700,00	234.700,00
27.812.0008.2.037.000	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI		6.000,00	6.000,00
27.812.0008.2.038.000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	523.000,00	2.387.400,00	2.910.400,00
	Total do Órgão	523.000,00	2.387.400,00	2.910.400,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo
 Unidade Orçamentária: 15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		129.500,00		129.500,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização		119.500,00		119.500,00
23.692.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		119.500,00		119.500,00
23.692.0038.2.064.000	MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E TURISMO		119.500,00		119.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00		10.000,00
23.695.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		10.000,00		10.000,00
23.695.0038.2.065.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		129.500,00		129.500,00
	Total do Órgão		129.500,00		129.500,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 98 Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 98.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.080.000,00			1.080.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total do Órgão	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Geral	28.636.000,00	158.101.300,00	2.360.000,00	189.097.300,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 38m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.894.000,00		3.894.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		3.894.000,00		3.894.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.894.000,00		3.894.000,00
04.000.0000	Administração		15.058.500,00		15.058.500,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		162.800,00		162.800,00
04.091.0004	Defesa do Interesse Publico		162.800,00		162.800,00
04.122.0000	Administração Geral		11.494.700,00		11.494.700,00
04.122.0002	Atuacao do Poder Executivo		1.873.700,00		1.873.700,00
04.122.0003	Ações Administrativa		9.621.000,00		9.621.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.970.500,00		1.970.500,00
04.123.0003	Ações Administrativa		1.970.500,00		1.970.500,00
04.124.0000	Controle Interno		210.500,00		210.500,00
04.124.0024	CONTROLE INTERNO		210.500,00		210.500,00
04.130.0000	Administração de Concessões		230.000,00		230.000,00
04.130.0003	Ações Administrativa		230.000,00		230.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		980.000,00		980.000,00
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL		980.000,00		980.000,00
04.182.0000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
04.182.0003	Ações Administrativa		10.000,00		10.000,00
08.000.0000	Assistência Social	100.000,00	5.400.600,00		5.500.600,00
08.122.0000	Administração Geral		3.377.400,00		3.377.400,00
08.122.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social		3.377.400,00		3.377.400,00
08.125.0000	Normatização e Fiscalização		471.000,00		471.000,00
08.125.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social		471.000,00		471.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		301.000,00		301.000,00
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		301.000,00		301.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		7.000,00		7.000,00
08.242.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	936.700,00		1.036.700,00
08.243.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	50.000,00			50.000,00
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	162.700,00		212.700,00
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		597.800,00		597.800,00
08.243.0047	Direito a proteção, educação, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência às crianças de 0 a 6 anos de idade.		176.200,00		176.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		306.500,00		306.500,00
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		259.100,00		259.100,00
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		47.400,00		47.400,00
08.333.0000	Empregabilidade		1.000,00		1.000,00
08.333.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		1.000,00		1.000,00
10.000.0000	Saúde	840.000,00	40.588.600,00		41.428.600,00
10.122.0000	Administração Geral		9.547.600,00		9.547.600,00
10.122.0009	Desenvolvimento da Saude Publica		9.547.600,00		9.547.600,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		15.900,00		15.900,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saude Publica		15.900,00		15.900,00
10.301.0000	Atenção Básica	340.000,00	10.561.950,00		10.901.950,00
10.301.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	290.000,00	1.867.300,00		2.157.300,00
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.797.500,00		3.797.500,00
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.861.500,00		3.861.500,00
10.301.0026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		395.600,00		395.600,00
10.301.0041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0046	PRIMEIRA INFÂNCIA		640.050,00		640.050,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	19.004.550,00		19.454.550,00
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	350.000,00	17.942.750,00		18.292.750,00
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	100.000,00	861.800,00		961.800,00
10.302.0046	PRIMEIRA INFÂNCIA		200.000,00		200.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		742.800,00		742.800,00
10.304.0006	Vigilancia Sanitaria		742.800,00		742.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	617.800,00		667.800,00
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	617.800,00		667.800,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		98.000,00		98.000,00
10.306.0041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		98.000,00		98.000,00
12.000.0000	Educação	3.026.000,00	66.640.950,00		69.666.950,00
12.122.0000	Administração Geral	100.000,00	4.039.000,00		4.139.000,00
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	100.000,00	4.039.000,00		4.139.000,00
12.125.0000	Normatização e Fiscalização		14.000,00		14.000,00
12.125.0039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		14.000,00		14.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		1.892.000,00		1.892.000,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.892.000,00	1.892.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.001.000,00	37.466.850,00	39.467.850,00
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.001.000,00	37.466.850,00	39.467.850,00
12.362.0000	Ensino Médio		566.300,00	566.300,00
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		566.300,00	566.300,00
12.364.0000	Ensino Superior	150.000,00	1.205.500,00	1.355.500,00
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	1.205.500,00	1.355.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	775.000,00	14.783.600,00	15.558.600,00
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	775.000,00	14.780.600,00	15.555.600,00
12.365.0044	PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	1.000,00
12.365.0045	PRIMEIRA INFANCIA		2.000,00	2.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		4.660.200,00	4.660.200,00
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.660.200,00	4.660.200,00
12.367.0000	Educação Especial		2.013.500,00	2.013.500,00
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.500,00	2.013.500,00
13.000.0000	Cultura	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL	220.000,00	2.140.700,00	2.360.700,00
15.000.0000	Urbanismo	11.272.000,00	15.733.550,00	27.005.550,00
15.122.0000	Administração Geral		15.723.550,00	15.723.550,00
15.122.0003	Ações Administrativa		15.723.550,00	15.723.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.302.000,00		10.302.000,00
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.302.000,00		10.302.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	970.000,00	10.000,00	980.000,00
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	970.000,00	10.000,00	980.000,00
16.000.0000	Habitação	100.000,00		100.000,00
16.481.0000	Habitação Rural	100.000,00		100.000,00
16.481.0020	PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR	100.000,00		100.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.545.000,00		1.545.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	5.000,00		5.000,00
17.511.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	5.000,00		5.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.540.000,00		1.540.000,00
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	1.540.000,00		1.540.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	111.000,00	4.910.300,00	5.021.300,00
18.125.0000	Normatização e Fiscalização		68.300,00	68.300,00
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL		68.300,00	68.300,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00	4.835.000,00	4.936.000,00
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL	101.000,00	4.835.000,00	4.936.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	10.000,00	7.000,00	17.000,00
18.542.0018	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	7.000,00	17.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	4.000,00	12.000,00	16.000,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação		12.000,00	12.000,00
19.126.0043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		12.000,00	12.000,00
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.000,00		4.000,00
19.572.0043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	4.000,00		4.000,00
20.000.0000	Agricultura	380.000,00	2.567.900,00	2.947.900,00
20.122.0000	Administração Geral		1.988.900,00	1.988.900,00
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.988.900,00	1.988.900,00
20.605.0000	Abastecimento	280.000,00		280.000,00
20.605.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	280.000,00		280.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		579.000,00	579.000,00
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		579.000,00	579.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00		50.000,00
20.608.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00		50.000,00
20.691.0000	Promoção Comercial	50.000,00		50.000,00
20.691.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00		50.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	325.000,00	129.500,00	454.500,00
23.691.0000	Promoção Comercial	75.000,00		75.000,00
23.691.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	75.000,00		75.000,00
23.692.0000	Comercialização	250.000,00	119.500,00	369.500,00
23.692.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250.000,00		250.000,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		119.500,00		119.500,00
23.695.0000	Turismo		10.000,00		10.000,00
23.695.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		10.000,00		10.000,00
25.000.0000	Energia	100.000,00	748.000,00		848.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	100.000,00	748.000,00		848.000,00
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	748.000,00		848.000,00
26.000.0000	Transporte	9.230.000,00	30.000,00		9.260.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		10.000,00		10.000,00
26.453.0040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	9.230.000,00	20.000,00		9.250.000,00
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.230.000,00			9.230.000,00
26.782.0040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	303.000,00	246.700,00		549.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	303.000,00	246.700,00		549.700,00
27.812.0008	Gestao de Política Desportiva e de Lazer	303.000,00	246.700,00		549.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.360.000,00	2.360.000,00
28.061.0000	Ação Judiciária			20.000,00	20.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.240.000,00	1.240.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.100.000,00	1.100.000,00
99.000.0000	Reservas				1.080.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.080.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				1.080.000,00
	Total	27.556.000,00	158.101.300,00	2.360.000,00	189.097.300,00

NOTA EXPLICATIVA:

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 39m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2024 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.894.000,00		3.894.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.894.000,00		3.894.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa	3.894.000,00		3.894.000,00
04.000.0000	Administração	15.058.500,00		15.058.500,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	162.800,00		162.800,00
04.091.0004	Defesa do Interesse Publico	162.800,00		162.800,00
04.122.0000	Administração Geral	11.494.700,00		11.494.700,00
04.122.0002	Atuacao do Poder Executivo	1.873.700,00		1.873.700,00
04.122.0003	Ações Administrativa	9.621.000,00		9.621.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.970.500,00		1.970.500,00
04.123.0003	Ações Administrativa	1.970.500,00		1.970.500,00
04.124.0000	Controle Interno	210.500,00		210.500,00
04.124.0024	CONTROLE INTERNO	210.500,00		210.500,00
04.130.0000	Administração de Concessões	230.000,00		230.000,00
04.130.0003	Ações Administrativa	230.000,00		230.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	980.000,00		980.000,00
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL	980.000,00		980.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	10.000,00		10.000,00
04.182.0003	Ações Administrativa	10.000,00		10.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.500.600,00		5.500.600,00
08.122.0000	Administração Geral	3.377.400,00		3.377.400,00
08.122.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social	3.377.400,00		3.377.400,00
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	471.000,00		471.000,00
08.125.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social	471.000,00		471.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	301.000,00		301.000,00
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	301.000,00		301.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00		7.000,00
08.242.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.700,00		1.036.700,00
08.243.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	50.000,00		50.000,00
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	212.700,00		212.700,00
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	597.800,00		597.800,00
08.243.0047	Direito a proteção, educação, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência às crianças de 0 a 6 anos de idade.	176.200,00		176.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	306.500,00		306.500,00
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.100,00		259.100,00
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	47.400,00		47.400,00
08.333.0000	Empregabilidade	1.000,00		1.000,00
08.333.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.000,00		1.000,00
10.000.0000	Saúde	41.428.600,00		41.428.600,00
10.122.0000	Administração Geral	9.547.600,00		9.547.600,00
10.122.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	9.547.600,00		9.547.600,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização	15.900,00		15.900,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	15.900,00		15.900,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.901.950,00		10.901.950,00
10.301.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	2.157.300,00		2.157.300,00
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3.797.500,00		3.797.500,00
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	3.861.500,00		3.861.500,00
10.301.0026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	395.600,00		395.600,00
10.301.0041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	50.000,00		50.000,00
10.301.0046	PRIMEIRA INFÂNCIA	640.050,00		640.050,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.454.550,00		19.454.550,00
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	18.292.750,00		18.292.750,00
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	961.800,00		961.800,00
10.302.0046	PRIMEIRA INFÂNCIA	200.000,00		200.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	742.800,00		742.800,00
10.304.0006	Vigilancia Sanitaria	742.800,00		742.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	667.800,00		667.800,00
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE	667.800,00		667.800,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	98.000,00		98.000,00
10.306.0041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	98.000,00		98.000,00
12.000.0000	Educação	69.666.950,00		69.666.950,00
12.122.0000	Administração Geral	4.139.000,00		4.139.000,00
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4.139.000,00		4.139.000,00
12.125.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00		14.000,00
12.125.0039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL	14.000,00		14.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.892.000,00		1.892.000,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2024 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.892.000,00	1.892.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	39.467.850,00	39.467.850,00
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.467.850,00	39.467.850,00
12.362.0000	Ensino Médio	566.300,00	566.300,00
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	566.300,00	566.300,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.355.500,00	1.355.500,00
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.355.500,00	1.355.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	15.558.600,00	15.558.600,00
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	15.558.600,00	15.558.600,00
12.365.0044	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.000,00	1.000,00
12.365.0045	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.000,00	2.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	4.660.200,00	4.660.200,00
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.660.200,00	4.660.200,00
12.367.0000	Educação Especial	2.013.500,00	2.013.500,00
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.013.500,00	2.013.500,00
13.000.0000	Cultura	2.360.700,00	2.360.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	2.360.700,00	2.360.700,00
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL	2.360.700,00	2.360.700,00
15.000.0000	Urbanismo	27.005.550,00	27.005.550,00
15.122.0000	Administração Geral	15.723.550,00	15.723.550,00
15.122.0003	Ações Administrativa	15.723.550,00	15.723.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.302.000,00	10.302.000,00
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.302.000,00	10.302.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	980.000,00	980.000,00
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	980.000,00	980.000,00
16.000.0000	Habitação	100.000,00	100.000,00
16.481.0000	Habitação Rural	100.000,00	100.000,00
16.481.0020	PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR	100.000,00	100.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.545.000,00	1.545.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00
17.511.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	5.000,00	5.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.540.000,00	1.540.000,00
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	1.540.000,00	1.540.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.021.300,00	5.021.300,00
18.125.0000	Normatização e Fiscalização	68.300,00	68.300,00
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL	68.300,00	68.300,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.936.000,00	4.936.000,00
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL	4.936.000,00	4.936.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00
18.542.0018	GESTAO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	16.000,00	16.000,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00
19.126.0043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	12.000,00	12.000,00
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.000,00	4.000,00
19.572.0043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	4.000,00	4.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.947.900,00	2.947.900,00
20.122.0000	Administração Geral	1.988.900,00	1.988.900,00
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.988.900,00	1.988.900,00
20.605.0000	Abastecimento	280.000,00	280.000,00
20.605.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	280.000,00	280.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	579.000,00	579.000,00
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	579.000,00	579.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00
20.608.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00	50.000,00
20.691.0000	Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00
20.691.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00	50.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	454.500,00	454.500,00
23.691.0000	Promoção Comercial	75.000,00	75.000,00
23.691.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	75.000,00	75.000,00
23.692.0000	Comercialização	369.500,00	369.500,00
23.692.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250.000,00	250.000,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2024 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	119.500,00		119.500,00
23.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
23.695.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00		10.000,00
25.000.0000	Energia	848.000,00		848.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	848.000,00		848.000,00
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	848.000,00		848.000,00
26.000.0000	Transporte	9.260.000,00		9.260.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00		10.000,00
26.453.0040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	9.250.000,00		9.250.000,00
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.230.000,00		9.230.000,00
26.782.0040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	549.700,00		549.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	549.700,00		549.700,00
27.812.0008	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	549.700,00		549.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.360.000,00		2.360.000,00
28.061.0000	Ação Judiciária	20.000,00		20.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.240.000,00		1.240.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.100.000,00		1.100.000,00
99.000.0000	Reservas	1.080.000,00		1.080.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.080.000,00		1.080.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	1.080.000,00		1.080.000,00
	Total	189.097.300,00		189.097.300,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 40m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
	01 Legislativa	3.894.000,00	3.894.000,00
02	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	2.863.700,00	2.863.700,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito		
	04 Administração	353.000,00	353.000,00
04	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
	04 Administração	162.800,00	162.800,00
05	Coordenadoria Geral de Controle Interno		
	04 Administração	210.500,00	210.500,00
06	Sec. Mun. de Planej. e Administração		
	04 Administração	9.498.000,00	
	19 Ciência e Tecnologia	16.000,00	9.514.000,00
07	Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ		
	04 Administração	1.970.500,00	
	28 Encargos Especiais	2.360.000,00	4.330.500,00
08	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	69.666.950,00	69.666.950,00
09	Fundo Municipal de Saúde		
	10 Saúde	41.428.600,00	41.428.600,00
10	Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.		
	20 Agricultura	2.947.900,00	
	23 Comércio e Serviços	325.000,00	3.272.900,00
11	Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação		
	15 Urbanismo	27.005.550,00	
	16 Habitação	100.000,00	
	17 Saneamento	1.100.000,00	
	25 Energia	848.000,00	
	26 Transporte	9.260.000,00	38.313.550,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social		
	08 Assistência Social	5.500.600,00	5.500.600,00
13	Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
	17 Saneamento	445.000,00	
	18 Gestão Ambiental	5.021.300,00	5.466.300,00
14	Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
	13 Cultura	2.360.700,00	
	27 Desporto e Lazer	549.700,00	2.910.400,00
15	Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo		
	23 Comércio e Serviços	129.500,00	129.500,00
98	Reserva de Contingência		
	99 Reservas	1.080.000,00	1.080.000,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.894.000,00
04 Administração	15.058.500,00
08 Assistência Social	5.500.600,00
10 Saúde	41.428.600,00
12 Educação	69.666.950,00
13 Cultura	2.360.700,00
15 Urbanismo	27.005.550,00
16 Habitação	100.000,00
17 Saneamento	1.545.000,00
18 Gestão Ambiental	5.021.300,00
19 Ciência e Tecnologia	16.000,00
20 Agricultura	2.947.900,00
23 Comércio e Serviços	454.500,00
25 Energia	848.000,00
26 Transporte	9.260.000,00
27 Desporto e Lazer	549.700,00
28 Encargos Especiais	2.360.000,00
99 Reservas	1.080.000,00
Total Geral	189.097.300,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 42m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	179.097.700,00	175.438.837,24		3.658.862,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.442.400,00	12.651.459,83	209.059,83	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	11.959.400,00	12.288.521,33	329.121,33	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	505.050,00	308.904,42		196.145,58
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	50,60		10.449,40
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	10.500,00	50,60		10.449,40
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó.				
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Direi. Reais Imóveis	494.550,00	308.853,82		185.696,18
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	494.550,00	308.853,82		185.696,18
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.677.500,00	7.724.806,95	2.047.306,95	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	5.677.500,00	7.724.806,95	2.047.306,95	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.625.000,00	6.925.366,90	1.300.366,90	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.625.000,00	6.925.366,90	1.300.366,90	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	52.500,00	799.440,05	746.940,05	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.500,00	799.440,05	746.940,05	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.776.850,00	4.254.809,96		1.522.040,04
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	5.776.850,00	4.254.809,96		1.522.040,04
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.776.850,00	4.254.809,96		1.522.040,04
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	5.776.850,00	4.254.809,96		1.522.040,04
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF				
Normal	Arrecadação	105.000,00	0,00	105.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	315.000,00	638.506,77	323.506,77	
1.1.1.4.51.1.1.04.00	ISSQN PJ Arrecadação	210.000,00	217.114,31	7.114,31	
1.1.1.4.51.1.1.05.00	ISSQN PJ Retido na Fonte	4.726.850,00	3.136.964,40		1.589.885,60
1.1.1.4.51.1.1.07.00	ISSQN - Simples Nacional	105.000,00	262.224,48	157.224,48	
1.1.1.4.51.1.1.08.00	ISSQN - Convênio Simples Nacional PG	315.000,00	0,00		315.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	483.000,00	362.938,50		120.061,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	420.000,00	312.601,53		107.398,47
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	210.000,00	160.282,52		49.717,48
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	210.000,00	160.282,52		49.717,48
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	210.000,00	152.319,01		57.680,99
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	210.000,00	152.319,01		57.680,99
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	63.000,00	50.336,97		12.663,03
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	63.000,00	50.336,97		12.663,03
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	63.000,00	50.336,97		12.663,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	1.039.700,00	1.655.804,06	616.104,06	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.333.850,00	477.849,80		856.000,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.333.850,00	477.849,80		856.000,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.333.850,00	477.849,80		856.000,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.329.650,00	475.644,45		854.005,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.329.650,00	475.644,45		854.005,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Educação	5.250,00	32.935,47	27.685,47	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	525.000,00	79.069,73		445.930,27
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	51.450,00	36.656,86		14.793,14
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS	213.600,00	110.870,99		102.729,01
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS	81.900,00	4.048,10		77.851,90
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PM	420.000,00	182.045,64		237.954,36
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa Pré-Sal	2.100,00	0,00		2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CEFEM	30.350,00	10.137,59		20.212,41
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Recursos Hídricos	0,00	560,56	560,56	
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Principal - Petróleo	0,00	316,00	316,00	
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros	0,00	19.003,51	19.003,51	
1.3.2.1.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	4.200,00	2.205,35		1.994,65
1.3.2.1.02.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	4.200,00	2.205,35		1.994,65
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	47.250,00	33.511,06		13.738,94
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.211,06	2.211,06	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.211,06	2.211,06	
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.211,06	2.211,06	
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.211,06	2.211,06	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	47.250,00	31.300,00		15.950,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	47.250,00	31.300,00		15.950,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	47.250,00	31.300,00		15.950,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	47.250,00	31.300,00		15.950,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	164.182.000,00	160.298.973,01		3.883.026,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	120.501.750,00	111.118.625,97		9.383.124,03
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.578.750,00	42.760.973,03		4.817.776,97
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.500.000,00	42.582.609,79		4.917.390,21
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	44.200.000,00	38.597.940,58		5.602.059,42
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	44.200.000,00	38.597.940,58		5.602.059,42
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municípios - Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	3.984.669,21	684.669,21	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	3.984.669,21	684.669,21	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	78.750,00	178.363,24	99.613,24	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	78.750,00	178.363,24	99.613,24	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.115.000,00	16.961.255,77		153.744,23
1.7.1.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.800.000,00	15.015.134,78		1.784.865,22
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal	16.800.000,00	15.015.134,78		1.784.865,22
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.178.072,17	1.178.072,17	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	0,00	1.178.072,17	1.178.072,17	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	315.000,00	768.048,82	453.048,82	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	315.000,00	768.048,82	453.048,82	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	315.000,00	768.048,82	453.048,82	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.457.600,00	22.161.861,37	8.704.261,37	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	13.263.400,00	22.161.861,37	8.898.461,37	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.265.000,00	11.199.312,74	3.934.312,74	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	7.265.000,00	11.199.312,74	3.934.312,74	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.255.000,00	7.371.701,59	4.116.701,59	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	3.255.000,00	7.371.701,59	4.116.701,59	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	577.500,00	801.253,41	223.753,41	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	577.500,00	801.253,41	223.753,41	
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	315.000,00	345.656,50	30.656,50	
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	315.000,00	345.656,50	30.656,50	
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.745.900,00	2.443.937,13	698.037,13	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.745.900,00	2.443.937,13	698.037,13	
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	123.000,00	0,00		123.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção				

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Primária	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vigilância em Saúde	34.000,00	0,00		34.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vig. em Saúde - Principal	34.000,00	0,00		34.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros	19.000,00	0,00		19.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal	19.000,00	0,00		19.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	71.200,00	0,00		71.200,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	71.200,00	0,00		71.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.227.050,00	4.204.405,36		1.022.644,64
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.777.750,00	3.014.829,46	237.079,46	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.777.750,00	3.014.829,46	237.079,46	
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	94.900,00	24.040,00		70.860,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	94.900,00	24.040,00		70.860,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.448.950,00	902.530,00		546.420,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.448.950,00	902.530,00		546.420,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	826.450,00	263.005,90		563.444,10
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	826.450,00	263.005,90		563.444,10
1.7.1.4.54.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.500,00	0,00		10.500,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00	Projovem Urbano - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00	Progr. Nac. de Incl. de Jovens - Projovem Urbano - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00	Prog; Nac. de Incl. de Jovens - Projovem Campo - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00	Programa. de Ens. para Atend. Educ. de Jovens e Adultos	10.500,00	0,00		10.500,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00	Progr. de Ens. Atend. Educ. de Jovens e Adultos - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00	Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00	Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00	Progr. de Apoio Aquis. Equip. p/ a Rede Púb. de Ens. Fund.	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00	Progr. de Apoio Aquis. Equip. p/ a Rede Púb. de Ens. Fund.	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa - REESTFÍSICA	17.200,00	0,00		17.200,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa - REESTFÍSICA - Principal	17.200,00	0,00		17.200,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.500,00	0,00		17.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	17.500,00	0,00		17.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	26.470.500,00	23.536.627,54		2.933.872,46
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos				
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Profissionais da Educação - FUNDEB Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8.400.000,00	8.696.331,83	296.331,83	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	16.968.000,00	14.254.870,10		2.713.129,90
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	16.968.000,00	14.254.870,10		2.713.129,90
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de				

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Complementação da União ao Fundeb - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.102.500,00	585.425,61		517.074,39
	- Principal	1.102.500,00	585.425,61		517.074,39
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.650,00	580.715,58	89.065,58	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.650,00	580.715,58	89.065,58	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	491.650,00	580.715,58	89.065,58	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	675.000,00	380.598,02		294.401,98
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Educação	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00	Transfe. Convênios da União - Progra. Educação - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00	Transferências Convênios União - Progra. Saneamento Básico	105.000,00	380.598,02	275.598,02	
1.7.1.7.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Saneamen. Básico - Principal	105.000,00	380.598,02	275.598,02	
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	0,00		445.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	445.000,00	0,00		445.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	9.486.200,00	532.189,30		8.954.010,70
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	7.560.150,00	0,00		7.560.150,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	7.560.150,00	0,00		7.560.150,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	55.900,00	206.798,88	150.898,88	
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Princ	55.900,00	206.798,88	150.898,88	
1.7.1.9.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	214.123,52	214.123,52	
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	214.123,52	214.123,52	
1.7.1.9.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	1.817.650,00	111.266,90		1.706.383,10
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1.817.650,00	111.266,90		1.706.383,10
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - AFM	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Cessão Onerosa	7.900,00	0,00		7.900,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outras Transferências	1.799.750,00	111.266,90		1.688.483,10
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.025.600,00	20.529.694,76	2.504.094,76	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.870.700,00	18.993.441,88	6.122.741,88	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.705.700,00	16.403.902,41	4.698.202,41	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.290.000,00	16.403.902,41	6.113.902,41	
1.7.2.1.50.0.9.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.415.700,00	0,00		1.415.700,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	735.000,00	2.171.080,10	1.436.080,10	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	735.000,00	2.171.080,10	1.436.080,10	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	420.000,00	379.148,11		40.851,89
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	420.000,00	379.148,11		40.851,89
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	39.311,26	29.311,26	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	39.311,26	29.311,26	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	840.000,00	551.016,48		288.983,52
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Único de Saúde - SUS	840.000,00	551.016,48		288.983,52
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	840.000,00	551.016,48		288.983,52
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	610.000,00	936.328,94	326.328,94	
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	190.000,00	0,00		190.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	190.000,00	0,00		190.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	315.000,00	936.328,94	621.328,94	
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	315.000,00	936.328,94	621.328,94	
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.704.900,00	48.907,46		3.655.992,54
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	99.900,00	0,00		99.900,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	99.900,00	0,00		99.900,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	395.000,00	0,00		395.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	395.000,00	0,00		395.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2 22	0,00	48.907,46	48.907,46	
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2 22 - Principal	0,00	48.907,46	48.907,46	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.210.000,00	0,00		3.210.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.210.000,00	0,00		3.210.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.654.650,00	28.650.652,28	2.996.002,28	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.654.650,00	28.650.652,28	2.996.002,28	
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	25.654.650,00	28.650.652,28	2.996.002,28	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	25.654.650,00	28.650.652,28	2.996.002,28	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	52.500,00	321.239,48	268.739,48	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	21.196.850,00	21.404.506,65	207.656,65	
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	105.000,00	0,00		105.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Intern	105.000,00	0,00		105.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	105.000,00	0,00		105.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	105.000,00	0,00		105.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	21.086.850,00	21.404.506,65	317.656,65	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.287.950,00	9.662.123,66	6.374.173,66	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - F/F - Bl. de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saú	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS dest. à Atenção Primária	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	636.651,66	636.651,66	
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados				

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Programas de Educação	0,00	636.651,66	636.651,66	
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a				
	Programas de Educação	0,00	636.651,66	636.651,66	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de				
	Educação - Principal	0,00	636.651,66	636.651,66	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de				
	suas Entidades	2.237.000,00	3.358.960,00	1.121.960,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União para				
	o SUS	449.500,00	0,00		449.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para				
	o SUS - Principal	449.500,00	0,00		449.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União -				
	Programas de Educação	1.397.500,00	0,00		1.397.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. de Convênio da União - Progra.				
	Educação - Principal	1.397.500,00	0,00		1.397.500,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra.				
	Saneamento Básico	390.000,00	238.750,00		151.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. Convênios União - Progra.				
	Sanea. Básico - Principal	390.000,00	238.750,00		151.250,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades - Principa	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da				
	União e de suas Entidades	1.050.950,00	3.779.489,00	2.728.539,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União				
	Principal	1.050.950,00	3.779.489,00	2.728.539,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	17.798.900,00	11.742.382,99		6.056.517,01
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e				
	de Suas Entidades	17.693.900,00	7.828.387,31		9.865.512,69
2.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados				
	para o SUS	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados				
	p/ o SUS - Principal	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados				
	- Programas Educação	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transfe. Convênios dos Estados Progra.				
	Educação - Principal	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra.				
	Saneamento Básico	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra.				
	Saneamen. Básico - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra.				
	Infra. em Transporte	15.988.900,00	1.100.000,00		14.888.900,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra.				
	Transpor. - Principal	15.988.900,00	1.100.000,00		14.888.900,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos				
	Estados e DF e de Suas Entidades	760.000,00	6.728.387,31	5.968.387,31	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos				
	Estados e DF e de Suas Entidades -	760.000,00	6.728.387,31	5.968.387,31	
	Principal				
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos				
	Estados	105.000,00	3.913.995,68	3.808.995,68	
2.4.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados				
	Programas de Educação	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. de Recursos Destinados Progra.				
	Educação - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos				
	Estados	0,00	3.913.995,68	3.913.995,68	
2.4.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos dos				
	Estados - Principal	0,00	3.913.995,68	3.913.995,68	
	T o t a l G e r a l	200.294.550,00	196.843.343,89		3.451.206,11
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	8.840.000,00	7.146.768,41		1.693.231,59
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	15.750,00	34.597,07	18.847,07	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.058.000,00	3.465.517,02	1.407.517,02	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	147.000,00	246.865,11	99.865,11	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	84.000,00	72.474,36		11.525,64
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Transferência da				
	Compensação Financeira das Perdas com				
	Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2 22 -				
	Principal	0,00	9.496,83	9.496,83	
	Total	11.144.750,00	10.975.718,80		169.031,20
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	4.692,78	4.692,78	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		Categoria	
				----- Para Mais	----- Para Menos	----- Para Mais	----- Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA						
	Principal	0,00	1.277,40	1.277,40			
	Total	0,00	5.970,18	5.970,18			
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	0,00	411.546,17	411.546,17			
	Total	0,00	411.546,17	411.546,17			
	(-) Outras Deduções da Receita						
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	0,00	825.883,33	825.883,33			
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	88.548,17	88.548,17			
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	1.075,43	1.075,43			
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	52.500,00	113.605,00	61.105,00			
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	160.144,40	160.144,40			
	Total	52.500,00	1.189.256,33	1.136.756,33			
	(-) Dedução por Retificação						
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	0,00	21.575,31	21.575,31			
	Total	0,00	21.575,31	21.575,31			
	Total de Deduções	11.197.250,00	12.604.066,79	1.406.816,79			
	Total da Receita Líquida .	189.097.300,00	184.239.277,10			4.858.022,90	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 44m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
01							
	Câmara Municipal de Goianésia	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	0101						
	Câmara Municipal de Goianésia	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	0101.01						
	Legislativa	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	0101.01031						
	Ação Legislativa	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	0101.010310001						
	Desenvolvimento, Manutencao,	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	Modernizacao da Acao Legislativa						
	0101.0103100012.001						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	3.891.000,00	0,00
	310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.949,22	0,00	1.394.949,22	1.394.949,22	0,00
	319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.949,22	0,00	1.394.949,22	1.394.949,22	0,00
	319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.279.770,06	0,00	1.279.770,06	1.279.770,06	0,00
	319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.179,16	0,00	115.179,16	115.179,16	0,00
	319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496.050,78	0,00	2.496.050,78	2.496.050,78	0,00
	339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496.050,78	0,00	2.496.050,78	2.496.050,78	0,00
	339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	477.972,00	0,00	477.972,00	477.972,00	0,00
	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.597.403,37	0,00	1.597.403,37	1.597.403,37	0,00
	339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.675,41	0,00	420.675,41	420.675,41	0,00
	400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0101.0103100012.002						
	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	
	Total Órgão.....	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
Gabinete do Prefeito		1.496.330,00	0,00	1.496.330,00	1.490.546,26	5.783,74
0201						
Gabinete do Prefeito		1.496.330,00	0,00	1.496.330,00	1.490.546,26	5.783,74
0201.04						
Administração		1.496.330,00	0,00	1.496.330,00	1.490.546,26	5.783,74
0201.04122						
Administração Geral		1.373.864,00	0,00	1.373.864,00	1.368.081,08	5.782,92
0201.041220002						
Atuacao do Poder Executivo		1.373.864,00	0,00	1.373.864,00	1.368.081,08	5.782,92
0201.0412200022.003						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		978.135,00	0,00	978.135,00	974.015,08	4.119,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	978.135,00	0,00	978.135,00	974.015,08	4.119,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.319,00	0,00	690.319,00	686.199,82	4.119,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	690.319,00	0,00	690.319,00	686.199,82	4.119,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.453,00	0,00	120.453,00	120.452,54	0,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.748,00	0,00	565.748,00	565.747,28	0,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.816,00	0,00	287.816,00	287.815,26	0,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.816,00	0,00	287.816,00	287.815,26	0,74
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.652,00	0,00	62.652,00	62.651,96	0,04
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.628,00	0,00	102.628,00	102.627,45	0,55
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.080,00	0,00	95.080,00	95.079,85	0,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.013						
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		68.284,00	0,00	68.284,00	67.730,00	554,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.284,00	0,00	68.284,00	67.730,00	554,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.754,00	0,00	67.754,00	67.200,00	554,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.754,00	0,00	67.754,00	67.200,00	554,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTRIBUTIVAS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.014						
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		66.921,00	0,00	66.921,00	66.366,66	554,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.921,00	0,00	66.921,00	66.366,66	554,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.421,00	0,00	65.421,00	64.866,66	554,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.421,00	0,00	65.421,00	64.866,66	554,34
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.867,00	0,00	64.867,00	64.866,66	0,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.119						
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.120						
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIO		260.524,00	0,00	260.524,00	259.969,34	554,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.524,00	0,00	260.524,00	259.969,34	554,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.024,00	0,00	260.024,00	259.469,34	554,66
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.024,00	0,00	260.024,00	259.469,34	554,66
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.270,00	0,00	192.270,00	192.269,34	0,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041310025	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0413100252.004	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.04182	Defesa Civil	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
0201.041820003	Ações Administrativa	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
0201.0418200032.115	MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.466,00	0,00	122.466,00	122.465,18	0,82
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.266,00	0,00	111.266,00	111.265,18	0,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.496.330,00	0,00	1.496.330,00	1.490.546,26	5.783,74
Total Órgão.....		1.496.330,00	0,00	1.496.330,00	1.490.546,26	5.783,74

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
03						
Gabinete do Vice-Prefeito		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
0301						
Gabinete do Vice-Prefeito		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
0301.04						
Administração		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
0301.04122						
Administração Geral		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
0301.041220003						
Ações Administrativa		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
0301.0412200032.005						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.606,00	0,00	256.606,00	254.757,84	1.848,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.606,00	0,00	256.606,00	254.757,84	1.848,16
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.480,00	0,00	49.480,00	49.478,81	1,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.280,00	0,00	205.280,00	205.279,03	0,97
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181,00	0,00	5.181,00	5.180,50	0,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181,00	0,00	5.181,00	5.180,50	0,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.881,00	0,00	1.881,00	1.880,50	0,50
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66
Total Órgão.....		261.787,00	0,00	261.787,00	259.938,34	1.848,66

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
04						
Procuradoria Geral do Município		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
0401						
Procuradoria Geral do Município		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
0401.04						
Administração		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
0401.04091						
Defesa da Ordem Jurídica		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
0401.040910004						
Defesa do Interesse Publico		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
0401.0409100042.006						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
PROCURADORIA GERAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.754,00	0,00	93.754,00	93.753,00	1,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0409100042.121						
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00
Total Órgão.....		94.826,00	0,00	94.826,00	93.753,00	1.073,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença	
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
05							
	Coordenadoria Geral de Control	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	0501						
	Coordenadoria Geral de Control	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	0501.04						
	Administração	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	0501.04124						
	Controle Interno	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	0501.041240024						
	CONTROLE INTERNO	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	0501.0412400242.007						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO						
	300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05
	310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	147.923,00	0,00	147.923,00	146.859,95	1.063,05
		SOCIAIS					
	319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.923,00	0,00	147.923,00	146.859,95	1.063,05
	319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.815,00	0,00	14.815,00	14.814,23	0,77
		DETERMINADO					
	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.046,00	0,00	132.046,00	132.045,72	0,28
		FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
	319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES					
	319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA					
		JURÍDICA					
	339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DA INFORMAÇÃO E					
		COMUNICAÇÃO - PJ					
	400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE					
	Total Unidade Orçamentária.....	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	
	Total Órgão.....	150.923,00	0,00	150.923,00	149.859,95	1.063,05	

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06						
Sec. Mun. de Planej. e Adminis		10.140.907,00	0,00	10.140.907,00	10.071.044,43	69.862,57
0601						
Sec. Mun de Planej. e Administ		10.140.907,00	0,00	10.140.907,00	10.071.044,43	69.862,57
0601.04						
Administração		10.140.907,00	0,00	10.140.907,00	10.071.044,43	69.862,57
0601.04122						
Administração Geral		9.956.566,00	0,00	9.956.566,00	9.886.703,43	69.862,57
0601.041220003						
Ações Administrativa		9.956.566,00	0,00	9.956.566,00	9.886.703,43	69.862,57
0601.0412200032.008						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO		409.554,00	0,00	409.554,00	409.551,82	2,18
JANARI						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.554,00	0,00	409.554,00	409.551,82	2,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.363,00	0,00	399.363,00	399.361,25	1,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.363,00	0,00	399.363,00	399.361,25	1,75
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.843,00	0,00	220.843,00	220.842,15	0,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.520,00	0,00	178.520,00	178.519,10	0,90
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.191,00	0,00	10.191,00	10.190,57	0,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.191,00	0,00	10.191,00	10.190,57	0,43
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.191,00	0,00	10.191,00	10.190,57	0,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200032.009						
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE		9.547.012,00	0,00	9.547.012,00	9.477.151,61	69.860,39
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.516.171,00	0,00	9.516.171,00	9.446.311,45	69.859,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481.175,00	0,00	2.481.175,00	2.417.111,82	64.063,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.481.175,00	0,00	2.481.175,00	2.417.111,82	64.063,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.248,00	0,00	1.043.248,00	1.029.942,10	13.305,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.585,00	0,00	1.380.585,00	1.341.426,97	39.158,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.599,00	0,00	11.599,00	0,00	11.599,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.743,00	0,00	45.743,00	45.742,75	0,25
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.034.996,00	0,00	7.034.996,00	7.029.199,63	5.796,37
336700.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336783.00.00.00	DESP DECOR DE CONT PPP, EXCETO SUBV ECON, APORTE E F GARANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.034.996,00	0,00	7.034.996,00	7.029.199,63	5.796,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.514.774,00	0,00	1.514.774,00	1.514.773,41	0,59
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.920,00	0,00	180.920,00	180.920,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.749,00	0,00	135.749,00	129.956,07	5.792,93	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125.977,00	0,00	2.125.977,00	2.125.976,39	0,61	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	128.426,00	0,00	128.426,00	128.425,66	0,34	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.937,00	0,00	4.937,00	4.936,98	0,02	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.936.847,00	0,00	2.936.847,00	2.936.845,12	1,88	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.841,00	0,00	30.841,00	30.840,16	0,84	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.841,00	0,00	30.841,00	30.840,16	0,84	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.841,00	0,00	30.841,00	30.840,16	0,84	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.841,00	0,00	30.841,00	30.840,16	0,84	
0601.04130	Administração de Concessões	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
0601.041300003	Ações Administrativa	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
0601.0413000032.010	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	184.341,00	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00	
0601.19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.19126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.191260043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1912600432.112	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
0601.19572	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.195720043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1957200431.014	IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1957200431.019	IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		10.140.907,00	0,00	10.140.907,00	10.071.044,43	69.862,57	
Total Órgão.....		10.140.907,00	0,00	10.140.907,00	10.071.044,43	69.862,57	

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
07						
Secretaria Mun. de Fazenda - S		3.982.123,00	0,00	3.982.123,00	3.965.417,89	16.705,11
0701						
Secretaria Mun de Fazenda - SE		3.982.123,00	0,00	3.982.123,00	3.965.417,89	16.705,11
0701.04						
Administração		1.190.676,00	0,00	1.190.676,00	1.173.975,29	16.700,71
0701.04123						
Administração Financeira		1.190.676,00	0,00	1.190.676,00	1.173.975,29	16.700,71
0701.041230003						
Ações Administrativa		1.190.676,00	0,00	1.190.676,00	1.173.975,29	16.700,71
0701.0412300032.011						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.190.676,00	0,00	1.190.676,00	1.173.975,29	16.700,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.676,00	0,00	1.190.676,00	1.173.975,29	16.700,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.448,00	0,00	599.448,00	586.827,19	12.620,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	599.448,00	0,00	599.448,00	586.827,19	12.620,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.791,00	0,00	256.791,00	256.789,87	1,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.787,00	0,00	339.787,00	329.758,89	10.028,11
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279,00	0,00	279,00	278,43	0,57
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.228,00	0,00	591.228,00	587.148,10	4.079,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	591.228,00	0,00	591.228,00	587.148,10	4.079,90
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.901,00	0,00	21.901,00	21.900,85	0,15
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.364,00	0,00	108.364,00	108.363,61	0,39
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	153.503,00	0,00	153.503,00	149.426,88	4.076,12
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.167,00	0,00	57.167,00	57.166,90	0,10
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.425,00	0,00	139.425,00	139.421,86	3,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.28						
Encargos Especiais		2.791.447,00	0,00	2.791.447,00	2.791.442,60	4,40
0701.28061						
Ação Judiciária		121.009,00	0,00	121.009,00	121.008,14	0,86
0701.280610000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS		121.009,00	0,00	121.009,00	121.008,14	0,86
0701.2806100000.001						
Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		121.009,00	0,00	121.009,00	121.008,14	0,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.009,00	0,00	121.009,00	121.008,14	0,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.446,00	0,00	96.446,00	96.445,93	0,07
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.446,00	0,00	96.446,00	96.445,93	0,07
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.446,00	0,00	96.446,00	96.445,93	0,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.563,00	0,00	24.563,00	24.562,21	0,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.563,00	0,00	24.563,00	24.562,21	0,79
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.563,00	0,00	24.563,00	24.562,21	0,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.28843						
Serviço da Dívida Interna		1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
0701.288430000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
0701.2884300000.002						
Amortização de Encargos da Dívida Contratada		1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.654.901,00	0,00	1.654.901,00	1.654.900,55	0,45
0701.28846						
Outros Encargos Especiais		1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
0701.288460000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
0701.2884600000.003						
Contribuição ao PASEP		1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.015.537,00	0,00	1.015.537,00	1.015.533,91	3,09
Total Unidade Orçamentária.....		3.982.123,00	0,00	3.982.123,00	3.965.417,89	16.705,11
Total Órgão.....		3.982.123,00	0,00	3.982.123,00	3.965.417,89	16.705,11

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
08						
Secretaria Municipal de Educaç		80.499.729,00	0,00	80.499.729,00	80.181.758,92	317.970,08
0801						
Secretaria Municipal de Educaç		22.502.697,00	0,00	22.502.697,00	22.184.756,01	317.940,99
0801.12						
Educação		22.502.697,00	0,00	22.502.697,00	22.184.756,01	317.940,99
0801.12122						
Administração Geral		3.733.169,00	0,00	3.733.169,00	3.556.767,86	176.401,14
0801.121220021						
GESTAO DE POLITICAS PARA O		3.733.169,00	0,00	3.733.169,00	3.556.767,86	176.401,14
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						
0801.1212200211.063						
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1212200212.015						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		3.733.169,00	0,00	3.733.169,00	3.556.767,86	176.401,14
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.733.169,00	0,00	3.733.169,00	3.556.767,86	176.401,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.301.252,00	0,00	1.301.252,00	1.180.886,25	120.365,75
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.252,00	0,00	1.301.252,00	1.180.886,25	120.365,75
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	772.775,00	0,00	772.775,00	655.757,24	117.017,76
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	487.728,00	0,00	487.728,00	487.727,16	0,84
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.346,00	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	25.943,00	0,00	25.943,00	25.942,50	0,50
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.460,00	0,00	11.460,00	11.459,35	0,65
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTERIORES					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.431.917,00	0,00	2.431.917,00	2.375.881,61	56.035,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.917,00	0,00	2.431.917,00	2.375.881,61	56.035,39
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.198.049,00	0,00	1.198.049,00	1.198.048,92	0,08
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
	LOCOMOÇÃO					
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198.000,00	0,00	198.000,00	150.000,00	48.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	222.180,00	0,00	222.180,00	214.146,98	8.033,02
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	529.704,00	0,00	529.704,00	529.703,09	0,91
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60.040,00	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS					
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.919,00	0,00	3.919,00	3.918,20	0,80
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	183.677,00	0,00	183.677,00	183.676,77	0,23
	ANTERIORES					
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	28.360,00	0,00	28.360,00	28.359,65	0,35
	RESTITUIÇÕES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
0801.12125						
Normatização e Fiscalização		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0801.121250039						
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0801.1212500392.016						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
EDUCAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.12306	Alimentação e Nutrição	2.241.753,00	0,00	2.241.753,00	2.110.676,78	131.076,22
0801.123060032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.241.753,00	0,00	2.241.753,00	2.110.676,78	131.076,22
0801.1230600322.012	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO	263.379,00	0,00	263.379,00	258.996,00	4.383,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.379,00	0,00	263.379,00	258.996,00	4.383,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.379,00	0,00	263.379,00	258.996,00	4.383,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.379,00	0,00	263.379,00	258.996,00	4.383,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.069,00	0,00	208.069,00	203.686,14	4.382,86
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.310,00	0,00	55.310,00	55.309,86	0,14
0801.1230600322.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	377.194,00	0,00	377.194,00	373.400,38	3.793,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.194,00	0,00	377.194,00	373.400,38	3.793,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.194,00	0,00	377.194,00	373.400,38	3.793,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.194,00	0,00	377.194,00	373.400,38	3.793,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.194,00	0,00	377.194,00	373.400,38	3.793,62
0801.1230600322.018	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.601.180,00	0,00	1.601.180,00	1.478.280,40	122.899,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.180,00	0,00	1.601.180,00	1.478.280,40	122.899,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.601.180,00	0,00	1.601.180,00	1.478.280,40	122.899,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.180,00	0,00	1.601.180,00	1.478.280,40	122.899,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.180,00	0,00	1.601.180,00	1.478.280,40	122.899,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1230600322.117	AÇÃO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.12361	Ensino Fundamental	10.779.660,00	0,00	10.779.660,00	10.779.655,58	4,42
0801.123610034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.779.660,00	0,00	10.779.660,00	10.779.655,58	4,42
0801.1236100341.001	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	399,00	0,00	399,00	398,50	0,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	399,00	0,00	399,00	398,50	0,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	399,00	0,00	399,00	398,50	0,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399,00	0,00	399,00	398,50	0,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399,00	0,00	399,00	398,50	0,50
0801.1236100341.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100341.003	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,84	0,16

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,84	0,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,84	0,16
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,84	0,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,84	0,16
0801.1236100341.004						
CONST.AMPL.REFORMA	E ADEQ.QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100341.005						
CONST.AMPL.REFORMA	E ADEQ.DE	304.216,00	0,00	304.216,00	304.215,53	0,47
UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	304.216,00	0,00	304.216,00	304.215,53	0,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.216,00	0,00	304.216,00	304.215,53	0,47
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.216,00	0,00	304.216,00	304.215,53	0,47
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.216,00	0,00	304.216,00	304.215,53	0,47
0801.1236100341.006						
CONST.AMPL.REFORMA	E ADEQ.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100342.019						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.107.964,00	0,00	3.107.964,00	3.107.963,57	0,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100342.021						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100342.022						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		4.827.573,00	0,00	4.827.573,00	4.827.571,50	1,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.827.573,00	0,00	4.827.573,00	4.827.571,50	1,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.573,00	0,00	4.827.573,00	4.827.571,50	1,50

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.827.573,00	0,00	4.827.573,00	4.827.571,50	1,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.827.573,00	0,00	4.827.573,00	4.827.571,50	1,50
0801.1236100342.023						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM.NA REGIÃO JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100342.024						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.402.059,00	0,00	2.402.059,00	2.402.058,50	0,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.402.059,00	0,00	2.402.059,00	2.402.058,50	0,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	0,00	2.339.726,00	2.339.725,72	0,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.339.726,00	0,00	2.339.726,00	2.339.725,72	0,28
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	625.461,00	0,00	625.461,00	625.460,73	0,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.265,00	0,00	1.714.265,00	1.714.264,99	0,01
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.333,00	0,00	62.333,00	62.332,78	0,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.333,00	0,00	62.333,00	62.332,78	0,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.781,00	0,00	58.781,00	58.780,78	0,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100342.025						
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0801.12362						
Ensino Médio		896.994,00	0,00	896.994,00	895.118,05	1.875,95
0801.123620036						
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		896.994,00	0,00	896.994,00	895.118,05	1.875,95
0801.1236200362.026						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		642.098,00	0,00	642.098,00	642.097,10	0,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	642.098,00	0,00	642.098,00	642.097,10	0,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.098,00	0,00	642.098,00	642.097,10	0,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	642.098,00	0,00	642.098,00	642.097,10	0,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.098,00	0,00	642.098,00	642.097,10	0,90
0801.1236200362.027						
APOIO AO ENSINO MEDIO		254.896,00	0,00	254.896,00	253.020,95	1.875,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.896,00	0,00	254.896,00	253.020,95	1.875,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.896,00	0,00	254.896,00	253.020,95	1.875,05
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.896,00	0,00	254.896,00	253.020,95	1.875,05
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.032,00	0,00	97.032,00	96.263,07	768,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.873,00	0,00	136.873,00	136.872,71	0,29
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.886,00	0,00	19.886,00	19.885,17	0,83
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.12364						
Ensino Superior		1.347.247,00	0,00	1.347.247,00	1.338.666,14	8.580,86
0801.123640037						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		1.347.247,00	0,00	1.347.247,00	1.338.666,14	8.580,86
0801.1236400371.007						
CONSTRUCAO DO POLO UAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236400372.028						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		1.347.247,00	0,00	1.347.247,00	1.338.666,14	8.580,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.337,00	0,00	1.287.337,00	1.278.756,14	8.580,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.433,00	0,00	1.130.433,00	1.121.852,43	8.580,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.433,00	0,00	1.130.433,00	1.121.852,43	8.580,57
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.161,00	0,00	274.161,00	271.938,72	2.222,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00	0,00	792.000,00	791.999,29	0,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.357,00	0,00	6.357,00	0,00	6.357,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.915,00	0,00	57.915,00	57.914,42	0,58
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.904,00	0,00	156.904,00	156.903,71	0,29

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.904,00	0,00	156.904,00	156.903,71	0,29
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.260,00	0,00	76.260,00	76.260,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.644,00	0,00	80.644,00	80.643,71	0,29
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.910,00	0,00	59.910,00	59.910,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.910,00	0,00	59.910,00	59.910,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.910,00	0,00	59.910,00	59.910,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.910,00	0,00	59.910,00	59.910,00	0,00
0801.12365						
Educação Infantil		3.503.514,00	0,00	3.503.514,00	3.503.511,60	2,40
0801.123650033						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.503.514,00	0,00	3.503.514,00	3.503.511,60	2,40
0801.1236500331.008						
CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL		1.221.663,00	0,00	1.221.663,00	1.221.661,31	1,69
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		1.221.663,00	0,00	1.221.663,00	1.221.661,31	1,69
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		1.221.663,00	0,00	1.221.663,00	1.221.661,31	1,69
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.663,00	0,00	1.221.663,00	1.221.661,31	1,69
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.221.663,00	0,00	1.221.663,00	1.221.661,31	1,69
0801.1236500331.009						
CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500331.010						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES		2.198.040,00	0,00	2.198.040,00	2.198.039,29	0,71
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		2.198.040,00	0,00	2.198.040,00	2.198.039,29	0,71
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		2.198.040,00	0,00	2.198.040,00	2.198.039,29	0,71
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		2.198.040,00	0,00	2.198.040,00	2.198.039,29	0,71
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.198.040,00	0,00	2.198.040,00	2.198.039,29	0,71
0801.1236500332.029						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		83.811,00	0,00	83.811,00	83.811,00	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		83.811,00	0,00	83.811,00	83.811,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		83.811,00	0,00	83.811,00	83.811,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		83.811,00	0,00	83.811,00	83.811,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.811,00	0,00	83.811,00	83.811,00	0,00
0801.1236500332.030						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.123650044						
PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500442.031						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.123660035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236600352.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236600352.033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		22.502.697,00	0,00	22.502.697,00	22.184.756,01	317.940,99

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0802						
FUNDEB		57.997.032,00	0,00	57.997.032,00	57.997.002,91	29,09
0802.12						
Educação		57.997.032,00	0,00	57.997.032,00	57.997.002,91	29,09
0802.12125						
Normatização e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.121250039						
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1212500392.039						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.12361						
Ensino Fundamental		33.454.640,00	0,00	33.454.640,00	33.454.628,16	11,84
0802.123610034						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.454.640,00	0,00	33.454.640,00	33.454.628,16	11,84
0802.1236100341.011						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100341.012						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORM,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.040						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		24.291.920,00	0,00	24.291.920,00	24.291.913,82	6,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.291.920,00	0,00	24.291.920,00	24.291.913,82	6,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.291.920,00	0,00	24.291.920,00	24.291.913,82	6,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.291.920,00	0,00	24.291.920,00	24.291.913,82	6,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.114.094,00	0,00	5.114.094,00	5.114.092,19	1,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.942.222,00	0,00	18.942.222,00	18.942.219,50	2,50
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.604,00	0,00	235.604,00	235.602,13	1,87
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.041						
FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		5.942.322,00	0,00	5.942.322,00	5.942.317,18	4,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.942.322,00	0,00	5.942.322,00	5.942.317,18	4,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.942.322,00	0,00	5.942.322,00	5.942.317,18	4,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.942.322,00	0,00	5.942.322,00	5.942.317,18	4,82
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.572.666,00	0,00	2.572.666,00	2.572.663,86	2,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.344.470,00	0,00	3.344.470,00	3.344.469,12	0,88
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.186,00	0,00	25.186,00	25.184,20	1,80
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.042						
FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.163.656,00	0,00	3.163.656,00	3.163.655,41	0,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.163.656,00	0,00	3.163.656,00	3.163.655,41	0,59

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.163.656,00	0,00	3.163.656,00	3.163.655,41	0,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.656,00	0,00	3.163.656,00	3.163.655,41	0,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.300,00	0,00	1.007.300,00	1.007.299,92	0,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416.492,00	0,00	416.492,00	416.491,94	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.643.864,00	0,00	1.643.864,00	1.643.863,55	0,45
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.043	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI	56.742,00	0,00	56.742,00	56.741,75	0,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.742,00	0,00	56.742,00	56.741,75	0,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.742,00	0,00	56.742,00	56.741,75	0,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.742,00	0,00	56.742,00	56.741,75	0,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.742,00	0,00	56.742,00	56.741,75	0,25
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.044	FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.12365	Educação Infantil	17.597.730,00	0,00	17.597.730,00	17.597.719,81	10,19
0802.123650033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	17.597.730,00	0,00	17.597.730,00	17.597.719,81	10,19
0802.1236500331.013	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL	369.895,00	0,00	369.895,00	369.894,43	0,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	369.895,00	0,00	369.895,00	369.894,43	0,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	369.895,00	0,00	369.895,00	369.894,43	0,57
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.895,00	0,00	369.895,00	369.894,43	0,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.895,00	0,00	369.895,00	369.894,43	0,57
0802.1236500332.045	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%	12.649.780,00	0,00	12.649.780,00	12.649.774,56	5,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.649.780,00	0,00	12.649.780,00	12.649.774,56	5,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.649.780,00	0,00	12.649.780,00	12.649.774,56	5,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.649.780,00	0,00	12.649.780,00	12.649.774,56	5,44
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.882.464,00	0,00	2.882.464,00	2.882.462,52	1,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.572.012,00	0,00	9.572.012,00	9.572.008,93	3,07

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.304,00	0,00	195.304,00	195.303,11	0,89
0802.1236500332.046	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUC BÁSICA ENSINO INFANTIL 70% REG JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.047	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%	4.578.055,00	0,00	4.578.055,00	4.578.050,82	4,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.578.055,00	0,00	4.578.055,00	4.578.050,82	4,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.578.055,00	0,00	4.578.055,00	4.578.050,82	4,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.578.055,00	0,00	4.578.055,00	4.578.050,82	4,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.286,00	0,00	1.214.286,00	1.214.284,69	1,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.308.287,00	0,00	3.308.287,00	3.308.286,08	0,92
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.482,00	0,00	55.482,00	55.480,05	1,95
0802.1236500332.048	FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.049	FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL - REG.JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.050	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.123650045						
PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500452.047						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTADOS NAS CRECHES 70%						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500452.050						
FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.12366						
Educação de Jovens e Adultos		4.684.772,00	0,00	4.684.772,00	4.684.768,90	3,10
0802.123660035						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.684.772,00	0,00	4.684.772,00	4.684.768,90	3,10
0802.1236600352.051						
FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%		4.538.689,00	0,00	4.538.689,00	4.538.687,07	1,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.538.689,00	0,00	4.538.689,00	4.538.687,07	1,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.538.689,00	0,00	4.538.689,00	4.538.687,07	1,93
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.689,00	0,00	4.538.689,00	4.538.687,07	1,93
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.520,00	0,00	19.520,00	19.519,12	0,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.519.169,00	0,00	4.519.169,00	4.519.167,95	1,05
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236600352.052						
FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC.BÁSICA - EJA 70% REG.JANARI		146.083,00	0,00	146.083,00	146.081,83	1,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.083,00	0,00	146.083,00	146.081,83	1,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.083,00	0,00	146.083,00	146.081,83	1,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.083,00	0,00	146.083,00	146.081,83	1,17
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.188,00	0,00	34.188,00	34.187,19	0,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.895,00	0,00	111.895,00	111.894,64	0,36
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236600352.053						
FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236600352.054						
FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - REG.JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

0802.12367						
Educação Especial	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04		3,96
0802.123670034						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04		3,96
0802.1236700342.113						
FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04		3,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04	3,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04	3,96
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259.890,00	0,00	2.259.890,00	2.259.886,04	3,96
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.581,00	0,00	242.581,00	242.578,50	2,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.017.309,00	0,00	2.017.309,00	2.017.307,54	1,46
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236700342.114						
FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	57.997.032,00	0,00	57.997.032,00	57.997.002,91		29,09
Total Órgão.....	80.499.729,00	0,00	80.499.729,00	80.181.758,92		317.970,08

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
09						
Fundo Municipal de Saúde		45.360.012,00	0,00	45.360.012,00	45.300.502,28	59.509,72
0901						
Fundo Municipal de Saúde - FMS		45.360.012,00	0,00	45.360.012,00	45.300.502,28	59.509,72
0901.10						
Saúde		45.360.012,00	0,00	45.360.012,00	45.300.502,28	59.509,72
0901.10122						
Administração Geral		5.317.703,00	0,00	5.317.703,00	5.317.696,22	6,78
0901.101220009						
Desenvolvimento da Saude Publica		5.317.703,00	0,00	5.317.703,00	5.317.696,22	6,78
0901.1012200092.066						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.317.703,00	0,00	5.317.703,00	5.317.696,22	6,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.306.365,00	0,00	5.306.365,00	5.306.358,60	6,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.123,00	0,00	1.920.123,00	1.920.118,65	4,35
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.123,00	0,00	1.920.123,00	1.920.118,65	4,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	1.137.997,84	2,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.305,00	0,00	764.305,00	764.304,23	0,77
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.818,00	0,00	17.818,00	17.816,58	1,42
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.386.242,00	0,00	3.386.242,00	3.386.239,95	2,05
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	924.354,00	0,00	924.354,00	924.354,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	924.354,00	0,00	924.354,00	924.354,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.461.888,00	0,00	2.461.888,00	2.461.885,95	2,05
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.582,00	0,00	53.582,00	53.581,78	0,22
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.097,00	0,00	103.097,00	103.096,31	0,69
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.595,00	0,00	820.595,00	820.594,83	0,17
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.880,00	0,00	147.880,00	147.880,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.195,00	0,00	665.195,00	665.194,31	0,69
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.815,00	0,00	534.815,00	534.814,72	0,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.338,00	0,00	11.338,00	11.337,62	0,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.338,00	0,00	11.338,00	11.337,62	0,38
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.338,00	0,00	11.338,00	11.337,62	0,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.944,00	0,00	9.944,00	9.943,62	0,38
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
0901.10125						
Normatização e Fiscalização		9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
0901.101250009						
Desenvolvimento da Saude Publica		9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
0901.1012500092.067						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.10301						
Atenção Básica		13.869.315,00	0,00	13.869.315,00	13.854.283,18	15.031,82

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0901.103010009						
	Desenvolvimento da Saude Publica	4.080.978,00	0,00	4.080.978,00	4.065.952,28	15.025,72
0901.1030100091.039						
	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	757.597,00	0,00	757.597,00	757.596,54	0,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	757.597,00	0,00	757.597,00	757.596,54	0,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	757.597,00	0,00	757.597,00	757.596,54	0,46
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.597,00	0,00	757.597,00	757.596,54	0,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	757.597,00	0,00	757.597,00	757.596,54	0,46
0901.1030100091.040						
	CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100091.041						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100091.042						
	CONST. AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100092.068						
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	2.890.214,00	0,00	2.890.214,00	2.875.189,82	15.024,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.865.359,00	0,00	2.865.359,00	2.850.335,22	15.023,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.580,00	0,00	286.580,00	286.576,23	3,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.580,00	0,00	286.580,00	286.576,23	3,77
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.045,00	0,00	53.045,00	53.044,45	0,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.770,00	0,00	229.770,00	229.768,35	1,65
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.178,00	0,00	3.178,00	3.177,00	1,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587,00	0,00	587,00	586,43	0,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.578.779,00	0,00	2.578.779,00	2.563.758,99	15.020,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578.779,00	0,00	2.578.779,00	2.563.758,99	15.020,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.398.474,00	0,00	2.398.474,00	2.398.472,12	1,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.255,00	0,00	86.255,00	86.254,87	0,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.050,00	0,00	94.050,00	79.032,00	15.018,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.855,00	0,00	24.855,00	24.854,60	0,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.855,00	0,00	24.855,00	24.854,60	0,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.855,00	0,00	24.855,00	24.854,60	0,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.855,00	0,00	24.855,00	24.854,60	0,40
0901.1030100092.069						
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100092.070						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO		88.977,00	0,00	88.977,00	88.976,79	0,21
0901.1030100092.071						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.977,00	0,00	88.977,00	88.976,79	0,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.977,00	0,00	88.977,00	88.976,79	0,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.977,00	0,00	88.977,00	88.976,79	0,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.977,00	0,00	88.977,00	88.976,79	0,21
0901.1030100092.075						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
0901.1030100092.075						
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		53.190,00	0,00	53.190,00	53.189,13	0,87
0901.1030100092.116						
ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103010012						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103010012						
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		5.229.852,00	0,00	5.229.852,00	5.229.850,16	1,84
0901.1030100122.072						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		5.229.852,00	0,00	5.229.852,00	5.229.850,16	1,84
0901.103010013						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.229.852,00	0,00	5.229.852,00	5.229.850,16	1,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.229.852,00	0,00	5.229.852,00	5.229.850,16	1,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.229.852,00	0,00	5.229.852,00	5.229.850,16	1,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.129.140,00	0,00	5.129.140,00	5.129.139,26	0,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.712,00	0,00	100.712,00	100.710,90	1,10
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103010013						
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		4.538.726,00	0,00	4.538.726,00	4.538.721,74	4,26
0901.1030100132.073						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		4.538.726,00	0,00	4.538.726,00	4.538.721,74	4,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.538.726,00	0,00	4.538.726,00	4.538.721,74	4,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.536.636,00	0,00	4.536.636,00	4.536.632,30	3,70
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.536.636,00	0,00	4.536.636,00	4.536.632,30	3,70
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.793.287,00	0,00	3.793.287,00	3.793.286,30	0,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.195,00	0,00	718.195,00	718.193,28	1,72

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.154,00	0,00	25.154,00	25.152,72	1,28
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090,00	0,00	2.090,00	2.089,44	0,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,00	0,00	2.090,00	2.089,44	0,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	0,00	2.090,00	2.089,44	0,56
0901.103010026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
0901.1030100262.074	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
0901.103010041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100411.043	CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103010046	PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100462.125	APOIO A FORMAÇÃO CONTINUADA À SAÚDE NA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100462.127	APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMPANHAMENTO À PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	24.710.199,00	0,00	24.710.199,00	24.665.789,08	44.409,92
0901.103020010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	23.649.623,00	0,00	23.649.623,00	23.605.219,68	44.403,32
0901.1030200101.044	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.045	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.046	IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.057	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200102.077	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLIC	5.214.794,00	0,00	5.214.794,00	5.214.793,01	0,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.214.794,00	0,00	5.214.794,00	5.214.793,01	0,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.214.794,00	0,00	5.214.794,00	5.214.793,01	0,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.214.794,00	0,00	5.214.794,00	5.214.793,01	0,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.214.794,00	0,00	5.214.794,00	5.214.793,01	0,99
0901.1030200102.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	66.136,00	0,00	66.136,00	66.135,69	0,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.136,00	0,00	66.136,00	66.135,69	0,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.136,00	0,00	66.136,00	66.135,69	0,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.136,00	0,00	66.136,00	66.135,69	0,31
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.136,00	0,00	66.136,00	66.135,69	0,31
0901.1030200102.079	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	17.608.971,00	0,00	17.608.971,00	17.564.572,20	44.398,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.445.597,00	0,00	16.445.597,00	16.401.198,22	44.398,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.372.035,00	0,00	6.372.035,00	6.372.030,42	4,58
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.372.035,00	0,00	6.372.035,00	6.372.030,42	4,58
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.836.281,00	0,00	3.836.281,00	3.836.279,91	1,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.438.951,00	0,00	2.438.951,00	2.438.949,39	1,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.803,00	0,00	96.803,00	96.801,12	1,88
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.073.562,00	0,00	10.073.562,00	10.029.167,80	44.394,20	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.073.562,00	0,00	10.073.562,00	10.029.167,80	44.394,20	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.178.771,00	0,00	8.178.771,00	8.134.378,42	44.392,58	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.886,00	0,00	173.886,00	173.885,47	0,53	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639.565,00	0,00	1.639.565,00	1.639.563,91	1,09	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.340,00	0,00	48.340,00	48.340,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.163.374,00	0,00	1.163.374,00	1.163.373,98	0,02	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.163.374,00	0,00	1.163.374,00	1.163.373,98	0,02	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.163.374,00	0,00	1.163.374,00	1.163.373,98	0,02	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.163.374,00	0,00	1.163.374,00	1.163.373,98	0,02	
0901.1030200102.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192	737.801,00	0,00	737.801,00	737.797,78	3,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	737.801,00	0,00	737.801,00	737.797,78	3,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.294,00	0,00	665.294,00	665.291,59	2,41	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	665.294,00	0,00	665.294,00	665.291,59	2,41	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.475,00	0,00	562.475,00	562.474,03	0,97	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.495,00	0,00	69.495,00	69.494,16	0,84	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.324,00	0,00	33.324,00	33.323,40	0,60	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.507,00	0,00	72.507,00	72.506,19	0,81	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.507,00	0,00	72.507,00	72.506,19	0,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.507,00	0,00	72.507,00	72.506,19	0,81	
0901.1030200102.122	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICA	21.921,00	0,00	21.921,00	21.921,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.217,00	0,00	13.217,00	13.217,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.217,00	0,00	13.217,00	13.217,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.217,00	0,00	13.217,00	13.217,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.217,00	0,00	13.217,00	13.217,00	0,00	
0901.103020031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	1.060.576,00	0,00	1.060.576,00	1.060.569,40	6,60	
0901.1030200311.048	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200312.081						
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		1.060.576,00	0,00	1.060.576,00	1.060.569,40	6,60
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		1.060.576,00	0,00	1.060.576,00	1.060.569,40	6,60
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.796,00	0,00	1.013.796,00	1.013.790,67	5,33
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.796,00	0,00	1.013.796,00	1.013.790,67	5,33
319004.00.00.00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		725.006,00	0,00	725.006,00	725.003,77	2,23
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.442,00	0,00	271.442,00	271.440,48	1,52
319013.00.00.00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.348,00	0,00	17.348,00	17.346,42	1,58
319092.00.00.00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.780,00	0,00	46.780,00	46.778,73	1,27
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		46.780,00	0,00	46.780,00	46.778,73	1,27
339014.00.00.00						
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		4.501,00	0,00	4.501,00	4.500,80	0,20
339036.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.527,00	0,00	35.527,00	35.526,19	0,81
339039.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.752,00	0,00	6.752,00	6.751,74	0,26
0901.103020046						
PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200462.126						
APOIO A CAPS VOLTADA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.10304						
Vigilância Sanitária		843.310,00	0,00	843.310,00	843.256,18	53,82
0901.103040006						
Vigilância Sanitária		843.310,00	0,00	843.310,00	843.256,18	53,82
0901.1030400062.083						
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		843.310,00	0,00	843.310,00	843.256,18	53,82
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		843.310,00	0,00	843.310,00	843.256,18	53,82
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		806.063,00	0,00	806.063,00	806.009,18	53,82
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		806.063,00	0,00	806.063,00	806.009,18	53,82
319004.00.00.00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		622.522,00	0,00	622.522,00	622.520,11	1,89
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.246,00	0,00	167.246,00	167.244,85	1,15
319013.00.00.00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.295,00	0,00	16.295,00	16.244,22	50,78
319092.00.00.00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.247,00	0,00	37.247,00	37.247,00	0,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		37.247,00	0,00	37.247,00	37.247,00	0,00
339014.00.00.00						
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00
0901.10305						

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0901.103050011	Vigilância Epidemiológica	610.305,00	0,00	610.305,00	610.297,62	7,38
0901.103050011.049	VIGILANCIA EM SAUDE	610.305,00	0,00	610.305,00	610.297,62	7,38
400000.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030500112.084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	610.305,00	0,00	610.305,00	610.297,62	7,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.305,00	0,00	601.305,00	601.300,62	4,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.122,00	0,00	500.122,00	500.119,16	2,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.122,00	0,00	500.122,00	500.119,16	2,84
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.456,00	0,00	493.456,00	493.454,52	1,48
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.666,00	0,00	6.666,00	6.664,64	1,36
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.183,00	0,00	101.183,00	101.181,46	1,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.183,00	0,00	101.183,00	101.181,46	1,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.552,00	0,00	56.552,00	56.551,71	0,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.479,00	0,00	16.479,00	16.478,30	0,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.152,00	0,00	28.152,00	28.151,45	0,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.997,00	3,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.997,00	3,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.997,00	3,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.997,00	3,00
0901.10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103060041	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030600412.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		45.360.012,00	0,00	45.360.012,00	45.300.502,28	59.509,72
Total Órgão.....		45.360.012,00	0,00	45.360.012,00	45.300.502,28	59.509,72

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
10						
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca		1.759.417,00	0,00	1.759.417,00	1.755.922,24	3.494,76
1001						
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca		1.759.417,00	0,00	1.759.417,00	1.755.922,24	3.494,76
1001.20						
Agricultura		1.759.417,00	0,00	1.759.417,00	1.755.922,24	3.494,76
1001.20122						
Administração Geral		1.396.558,00	0,00	1.396.558,00	1.393.064,82	3.493,18
1001.201220016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		1.396.558,00	0,00	1.396.558,00	1.393.064,82	3.493,18
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2012200162.061						
MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA		1.396.558,00	0,00	1.396.558,00	1.393.064,82	3.493,18
PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.396.558,00	0,00	1.396.558,00	1.393.064,82	3.493,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	668.570,00	0,00	668.570,00	665.078,45	3.491,55
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.570,00	0,00	668.570,00	665.078,45	3.491,55
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	398.161,00	0,00	398.161,00	398.160,05	0,95
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.040,00	0,00	264.040,00	262.463,40	1.576,60
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.988,00	0,00	727.988,00	727.986,37	1,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.988,00	0,00	727.988,00	727.986,37	1,63
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.796,00	0,00	448.796,00	448.795,42	0,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	251.862,00	0,00	251.862,00	251.861,62	0,38
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.490,00	0,00	25.490,00	25.489,33	0,67
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.20605						
Abastecimento		69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
1001.206050016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2060500161.030						
CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONO		69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.775,00	0,00	69.775,00	69.774,17	0,83
1001.2060500161.031						
CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2060500161.032						
CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTOR RURAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.20606						
Extensão Rural		293.084,00	0,00	293.084,00	293.083,25	0,75
1001.206060016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		293.084,00	0,00	293.084,00	293.083,25	0,75
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2060600162.062						
APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2060600162.063						
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA		293.084,00	0,00	293.084,00	293.083,25	0,75
PRODUTIVA						

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.167,00	0,00	106.167,00	106.166,25	0,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.167,00	0,00	106.167,00	106.166,25	0,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.167,00	0,00	106.167,00	106.166,25	0,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.167,00	0,00	106.167,00	106.166,25	0,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.917,00	0,00	186.917,00	186.917,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.917,00	0,00	186.917,00	186.917,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.917,00	0,00	186.917,00	186.917,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.917,00	0,00	186.917,00	186.917,00	0,00
1001.20608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.206080016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2060800161.033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.20691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.206910016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2069100161.034	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.236910016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2369100161.035	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2369100161.036	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2369100161.037	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
1001.23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.236920016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2369200161.025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2369200161.038	CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2369200161.058	CONST.AMPLIAÇÃO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.759.417,00	0,00	1.759.417,00	1.755.922,24	3.494,76	
Total Órgão.....		1.759.417,00	0,00	1.759.417,00	1.755.922,24	3.494,76	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
11						
Sec M. Obras, Transp. Urban. e		30.440.374,00	0,00	30.440.374,00	30.198.606,93	241.767,07
1101						
Sec. M. Obras, Transp. Urban.		30.440.374,00	0,00	30.440.374,00	30.198.606,93	241.767,07
1101.15						
Urbanismo		27.086.750,00	0,00	27.086.750,00	26.844.984,99	241.765,01
1101.15122						
Administração Geral		14.981.196,00	0,00	14.981.196,00	14.976.640,80	4.555,20
1101.151220003						
Ações Administrativa		14.981.196,00	0,00	14.981.196,00	14.976.640,80	4.555,20
1101.1512200032.055						
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		14.981.196,00	0,00	14.981.196,00	14.976.640,80	4.555,20
TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.975.314,00	0,00	14.975.314,00	14.970.759,45	4.554,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.966.114,00	0,00	1.966.114,00	1.961.563,74	4.550,26
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.966.114,00	0,00	1.966.114,00	1.961.563,74	4.550,26
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.539.204,00	0,00	1.539.204,00	1.539.202,54	1,46
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.105,00	0,00	372.105,00	372.104,10	0,90
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	51.167,00	0,00	51.167,00	50.257,10	909,90
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.009.200,00	0,00	13.009.200,00	13.009.195,71	4,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.009.200,00	0,00	13.009.200,00	13.009.195,71	4,29
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.414.327,00	0,00	6.414.327,00	6.414.324,44	2,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.312.260,00	0,00	4.312.260,00	4.312.258,77	1,23
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.282.163,00	0,00	2.282.163,00	2.282.162,50	0,50
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.882,00	0,00	5.882,00	5.881,35	0,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.882,00	0,00	5.882,00	5.881,35	0,65
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.882,00	0,00	5.882,00	5.881,35	0,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.882,00	0,00	5.882,00	5.881,35	0,65
	PERMANENTE					
1101.15451						
Infra-estrutura Urbana		12.105.554,00	0,00	12.105.554,00	11.868.344,19	237.209,81
1101.154510019						
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA		12.105.554,00	0,00	12.105.554,00	11.868.344,19	237.209,81
URBANA E RURAL						
1101.1545100191.015						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
1101.1545100191.016						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
1101.1545100191.017						
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA		10.970.931,00	0,00	10.970.931,00	10.970.928,51	2,49
ZONA URBANA E RURAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.970.931,00	0,00	10.970.931,00	10.970.928,51	2,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.970.931,00	0,00	10.970.931,00	10.970.928,51	2,49
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.970.931,00	0,00	10.970.931,00	10.970.928,51	2,49
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.970.931,00	0,00	10.970.931,00	10.970.928,51	2,49
1101.1545100191.018						
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIAO DO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545100191.020						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES		1.134.623,00	0,00	1.134.623,00	897.415,68	237.207,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.134.623,00	0,00	1.134.623,00	897.415,68	237.207,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.134.623,00	0,00	1.134.623,00	897.415,68	237.207,32
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.623,00	0,00	1.134.623,00	897.415,68	237.207,32
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.837,00	0,00	563.837,00	326.630,60	237.206,40
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.786,00	0,00	570.786,00	570.785,08	0,92
1101.15452						
Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.154520015						
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545200151.021						
CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545200151.022						
CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545200152.056						
MANUTENCAO DO CEMITERIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.16						
Habitação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.16481						
Habitação Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.164810020						
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1648100201.023						
CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1648100201.024						
CONSTRUCAO,MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.17						
Saneamento		391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
1101.17512						
Saneamento Básico Urbano		391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
1101.175120017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
1101.1751200171.060						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.501,00	0,00	391.501,00	391.500,93	0,07
1101.25						

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
Energia		845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
1101.25752						
Energia Elétrica		845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
1101.257520023						
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
1101.2575200231.026						
CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.2575200231.027						
CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.2575200232.057						
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO		845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
PÚBLICA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	845.884,00	0,00	845.884,00	845.883,35	0,65
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1101.2575200232.058						
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÚBLICA NA REGIAO DO JANAR						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1101.26						
Transporte		2.116.239,00	0,00	2.116.239,00	2.116.237,66	1,34
1101.26453						
Transportes Coletivos Urbanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.264530040						
APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE						
1101.2645300402.059						
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.26782						
Transporte Rodoviário		2.116.239,00	0,00	2.116.239,00	2.116.237,66	1,34
1101.267820019						
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA		2.116.239,00	0,00	2.116.239,00	2.116.237,66	1,34
URBANA E RURAL						
1101.2678200191.028						
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS		2.002.734,00	0,00	2.002.734,00	2.002.732,81	1,19
VICINAIS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.734,00	0,00	2.002.734,00	2.002.732,81	1,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.002.734,00	0,00	2.002.734,00	2.002.732,81	1,19
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002.734,00	0,00	2.002.734,00	2.002.732,81	1,19
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.002.734,00	0,00	2.002.734,00	2.002.732,81	1,19
1101.2678200191.029						

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
CONSTRUCAO	E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.2678200191.062	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	113.505,00	0,00	113.505,00	113.504,85	0,15	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.505,00	0,00	113.505,00	113.504,85	0,15	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.505,00	0,00	113.505,00	113.504,85	0,15	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.505,00	0,00	113.505,00	113.504,85	0,15	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.505,00	0,00	113.505,00	113.504,85	0,15	
1101.267820040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.2678200402.060	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		30.440.374,00	0,00	30.440.374,00	30.198.606,93	241.767,07	
Total Órgão.....		30.440.374,00	0,00	30.440.374,00	30.198.606,93	241.767,07	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
12						
Fundo Municipal de Assistência		4.564.681,00	0,00	4.564.681,00	4.564.020,74	660,26
1201						
Fundo Municipal de Assistência		4.564.681,00	0,00	4.564.681,00	4.564.020,74	660,26
1201.08						
Assistência Social		4.564.681,00	0,00	4.564.681,00	4.564.020,74	660,26
1201.08122						
Administração Geral		3.349.065,00	0,00	3.349.065,00	3.349.060,23	4,77
1201.081220005						
Gestao da Política de Assistencia Social		3.349.065,00	0,00	3.349.065,00	3.349.060,23	4,77
1201.0812200052.086						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.349.065,00	0,00	3.349.065,00	3.349.060,23	4,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.349.065,00	0,00	3.349.065,00	3.349.060,23	4,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.222.676,00	0,00	2.222.676,00	2.222.674,57	1,43
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222.676,00	0,00	2.222.676,00	2.222.674,57	1,43
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.621,00	0,00	1.701.621,00	1.701.620,73	0,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.479,00	0,00	493.479,00	493.478,42	0,58
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.576,00	0,00	27.576,00	27.575,42	0,58
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.389,00	0,00	1.126.389,00	1.126.385,66	3,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.389,00	0,00	1.126.389,00	1.126.385,66	3,34
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519.202,00	0,00	519.202,00	519.201,57	0,43
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.351,00	0,00	11.351,00	11.350,45	0,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.403,00	0,00	321.403,00	321.401,80	1,20
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.743,00	0,00	133.743,00	133.741,94	1,06
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.270,00	0,00	4.270,00	4.269,90	0,10
1201.08125						
Normatização e Fiscalização		230.861,00	0,00	230.861,00	230.859,37	1,63
1201.081250005						
Gestao da Política de Assistencia Social		230.861,00	0,00	230.861,00	230.859,37	1,63
1201.0812500052.087						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1201.0812500052.088						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		228.924,00	0,00	228.924,00	228.922,97	1,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.924,00	0,00	228.924,00	228.922,97	1,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.924,00	0,00	228.924,00	228.922,97	1,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.924,00	0,00	228.924,00	228.922,97	1,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.624,00	0,00	221.624,00	221.623,26	0,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.240,00	0,00	7.240,00	7.239,71	0,29
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

ANTERIORES						
1201.0812500052.089						
MANUT. CONSELHO MUNIC.DOS	DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA/ADOLESCENTE-CMDCA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1201.0812500052.118						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA		1.697,00	0,00	1.697,00	1.696,40	0,60
PESSOA IDOSA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.697,00	0,00	1.697,00	1.696,40	0,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697,00	0,00	1.697,00	1.696,40	0,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,00	0,00	1.697,00	1.696,40	0,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.697,00	0,00	1.697,00	1.696,40	0,60
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1201.08241						
Assistência ao Idoso		5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
1201.082410027						
PROTECAO SOCIAL BASICA		5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
1201.0824100272.090						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO		5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
SOCIAL BÁSICA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.698,00	0,00	5.698,00	5.697,80	0,20
PERMANENTE						
1201.08242						
Assistência ao Portador de Def		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082420027						
PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824200272.091						
FOMENTO/FORTALECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1201.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		955.607,00	0,00	955.607,00	955.603,34	3,66
1201.082430027						
PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300271.051						
CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082430028						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		132.484,00	0,00	132.484,00	132.483,41	0,59

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1201.0824300281.050	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	132.484,00	0,00	132.484,00	132.483,41	0,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.092	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	81.031,00	0,00	81.031,00	81.030,53	0,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.031,00	0,00	81.031,00	81.030,53	0,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.031,00	0,00	81.031,00	81.030,53	0,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.031,00	0,00	81.031,00	81.030,53	0,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.031,00	0,00	81.031,00	81.030,53	0,47
1201.0824300282.093	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.094	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.095	PROJETO SOCIAL CASAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.097	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS	51.453,00	0,00	51.453,00	51.452,88	0,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.453,00	0,00	51.453,00	51.452,88	0,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.453,00	0,00	51.453,00	51.452,88	0,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.453,00	0,00	51.453,00	51.452,88	0,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.401,00	0,00	27.401,00	27.400,88	0,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.052,00	0,00	24.052,00	24.052,00	0,00
1201.082430030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	810.522,00	0,00	810.522,00	810.519,53	2,47
1201.0824300302.096	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF	810.522,00	0,00	810.522,00	810.519,53	2,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.522,00	0,00	810.522,00	810.519,53	2,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.522,00	0,00	810.522,00	810.519,53	2,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.522,00	0,00	810.522,00	810.519,53	2,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.132,00	0,00	186.132,00	186.131,22	0,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.390,00	0,00	624.390,00	624.388,31	1,69
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082430047						
	Direito a proteção, educação, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência às crianças de 0 a 6 anos de idade.	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
1201.0824300472.096						
	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.601,00	0,00	12.601,00	12.600,40	0,60
1201.08244						
	Assistência Comunitária	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
1201.082440022						
	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
1201.0824400222.098						
	APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400222.099						
	PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400222.100						
	FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400222.101						
	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.450,00	0,00	23.450,00	22.800,00	650,00
1201.0824400222.102						
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400222.103	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM.INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082440029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400292.104	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.08333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.083330038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0833300382.105	APOIO AS AÇÕES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.564.681,00	0,00	4.564.681,00	4.564.020,74	660,26
Total Órgão.....		4.564.681,00	0,00	4.564.681,00	4.564.020,74	660,26

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
13						
Fundo Mun. de Meio Ambiente e		4.570.075,00	0,00	4.570.075,00	4.562.864,63	7.210,37
1301						
Fundo Mun de Meio Ambiente e S		4.570.075,00	0,00	4.570.075,00	4.562.864,63	7.210,37
1301.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.17511						
Saneamento Básico Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.175110017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751100171.052						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÁSICO NA REGIÃO DO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.17512						
Saneamento Básico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.175120017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751200171.053						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.18						
Gestão Ambiental		4.570.075,00	0,00	4.570.075,00	4.562.864,63	7.210,37
1301.18125						
Normatização e Fiscalização		5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
1301.181250018						
GESTAO AMBIENTAL		5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
1301.1812500182.106						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
MEIO AMBIENTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.884,00	0,00	5.884,00	5.883,64	0,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1301.18541						
Preservação e Conservação Ambi		4.564.191,00	0,00	4.564.191,00	4.556.980,99	7.210,01
1301.185410018						
GESTAO AMBIENTAL		4.564.191,00	0,00	4.564.191,00	4.556.980,99	7.210,01
1301.1854100181.054						
CONST.AMPLIAÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854100181.055						
CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854100182.107						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE		1.898.732,00	0,00	1.898.732,00	1.898.731,66	0,34
LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.898.732,00	0,00	1.898.732,00	1.898.731,66	0,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.732,00	0,00	1.898.732,00	1.898.731,66	0,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.732,00	0,00	1.898.732,00	1.898.731,66	0,34
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.898.732,00	0,00	1.898.732,00	1.898.731,66	0,34
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
1301.1854100182.108							
MANUT. DOS SERVIÇOS	COLETA LIXO E	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	
	RESIDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1854100182.109							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE	2.597.559,00	0,00	2.597.559,00	2.590.349,33	7.209,67	
	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.597.559,00	0,00	2.597.559,00	2.590.349,33	7.209,67	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.741,00	0,00	989.741,00	982.533,89	7.207,11	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	989.741,00	0,00	989.741,00	982.533,89	7.207,11	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.670,00	0,00	367.670,00	364.944,45	2.725,55	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.965,00	0,00	609.965,00	609.964,64	0,36	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.481,00	0,00	4.481,00	0,00	4.481,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.625,00	0,00	7.625,00	7.624,80	0,20	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.818,00	0,00	1.607.818,00	1.607.815,44	2,56	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.818,00	0,00	1.607.818,00	1.607.815,44	2,56	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.311,00	0,00	840.311,00	840.309,69	1,31	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.126,00	0,00	201.126,00	201.125,04	0,96	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.251,00	0,00	444.251,00	444.250,71	0,29	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.18542							
Controle Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.185420018							
GESTAO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1854200181.056							
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1854200182.110							
APOIO A GESTÃO DE PRESERVAÇÃO E	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1301.1854200182.111						
	MANUTENÇÃO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.570.075,00	0,00	4.570.075,00	4.562.864,63	7.210,37
	Total Órgão.....	4.570.075,00	0,00	4.570.075,00	4.562.864,63	7.210,37

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
14						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.769.986,00	0,00	1.769.986,00	1.764.399,65	5.586,35
1401						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.769.986,00	0,00	1.769.986,00	1.764.399,65	5.586,35
1401.13						
Cultura		1.417.045,00	0,00	1.417.045,00	1.411.459,19	5.585,81
1401.13392						
Difusão Cultural		1.417.045,00	0,00	1.417.045,00	1.411.459,19	5.585,81
1401.133920007						
DIFUSAO CULTURAL		1.417.045,00	0,00	1.417.045,00	1.411.459,19	5.585,81
1401.1339200071.061						
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.1339200072.034						
MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		831.101,00	0,00	831.101,00	825.520,81	5.580,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	831.101,00	0,00	831.101,00	825.520,81	5.580,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.879,00	0,00	658.879,00	653.300,57	5.578,43
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	658.879,00	0,00	658.879,00	653.300,57	5.578,43
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.915,00	0,00	351.915,00	351.914,74	0,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.472,00	0,00	296.472,00	293.231,53	3.240,47
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.155,00	0,00	8.155,00	8.154,30	0,70
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.222,00	0,00	172.222,00	172.220,24	1,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.222,00	0,00	172.222,00	172.220,24	1,76
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.144,00	0,00	104.144,00	104.142,24	1,76
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.978,00	0,00	66.978,00	66.978,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.1339200072.035						
MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		371.816,00	0,00	371.816,00	371.814,86	1,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.431,00	0,00	303.431,00	303.429,86	1,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.431,00	0,00	303.431,00	303.429,86	1,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.431,00	0,00	303.431,00	303.429,86	1,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.158,00	0,00	21.158,00	21.158,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.217,00	0,00	2.217,00	2.216,14	0,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.056,00	0,00	280.056,00	280.055,72	0,28
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.385,00	0,00	68.385,00	68.385,00	0,00

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.385,00	0,00	68.385,00	68.385,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.385,00	0,00	68.385,00	68.385,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.385,00	0,00	68.385,00	68.385,00	0,00
1401.1339200072.123						
440000.00.00.00	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	116.624,00	0,00	116.624,00	116.623,52	0,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.624,00	0,00	116.624,00	116.623,52	0,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.624,00	0,00	116.624,00	116.623,52	0,48
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.624,00	0,00	116.624,00	116.623,52	0,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	116.624,00	0,00	116.624,00	116.623,52	0,48
1401.1339200072.124						
440000.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE CULTURAS DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS	97.504,00	0,00	97.504,00	97.500,00	4,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.504,00	0,00	97.504,00	97.500,00	4,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.504,00	0,00	97.504,00	97.500,00	4,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.503,88	0,00	97.503,88	97.500,00	3,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	97.501,00	0,00	97.501,00	97.500,00	1,00
1401.27						
440000.00.00.00	Desporto e Lazer	352.941,00	0,00	352.941,00	352.940,46	0,54
1401.27812						
440000.00.00.00	Desporto Comunitário	352.941,00	0,00	352.941,00	352.940,46	0,54
1401.278120008						
440000.00.00.00	Gestao de Política Desportiva e de Lazer	352.941,00	0,00	352.941,00	352.940,46	0,54
1401.2781200081.059						
440000.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2781200081.064						
440000.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.829,00	0,00	303.829,00	303.828,80	0,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.829,00	0,00	303.829,00	303.828,80	0,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.829,00	0,00	303.829,00	303.828,80	0,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.829,00	0,00	303.829,00	303.828,80	0,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.829,00	0,00	303.829,00	303.828,80	0,20
1401.2781200082.036						
440000.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	49.112,00	0,00	49.112,00	49.111,66	0,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.112,00	0,00	49.112,00	49.111,66	0,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.112,00	0,00	49.112,00	49.111,66	0,34	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.112,00	0,00	49.112,00	49.111,66	0,34	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.112,00	0,00	49.112,00	49.111,66	0,34	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.2781200082.037	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.2781200082.038	MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.769.986,00	0,00	1.769.986,00	1.764.399,65	5.586,35	
Total Órgão.....		1.769.986,00	0,00	1.769.986,00	1.764.399,65	5.586,35	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
15						
Sec. Mun. de Industria, Com. e		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
1501						
Sec. Mun. de Industria, Com. e		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
1501.23						
Comércio e Serviços		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
1501.23692						
Comercialização		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
1501.236920038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
EMPREGO E RENDA						
1501.2369200382.064						
MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
TURISMO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	108.268,00	0,00	108.268,00	107.434,50	833,50
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.268,00	0,00	108.268,00	107.434,50	833,50
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	18.769,00	0,00	18.769,00	18.767,83	1,17
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.668,00	0,00	88.668,00	88.666,67	1,33
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.862,00	0,00	12.862,00	12.861,10	0,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,00	0,00	12.862,00	12.861,10	0,90
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.112,00	0,00	11.112,00	11.111,10	0,90
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
1501.23695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.236950038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGO E RENDA						
1501.2369500382.065						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40
Total Órgão.....		121.130,00	0,00	121.130,00	120.295,60	834,40

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
98	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.99	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.99999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.999999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.999999999.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.999999999.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Órgão.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral.....	189.106.300,00	0,00	189.106.300,00	188.372.930,86	733.369,14

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 46m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0000	002	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.478.000,00	-	-	2.478.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	003/GP	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	960.000,00	-	-	960.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	006	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.258.000,00	-	-	1.258.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	007/GP	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	008	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	988.000,00	-	-	1.088.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	009/GP	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	237.000,00	-	-	237.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	763.000,00	-	-	763.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	011/GP	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	171.000,00	-	-	171.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	3.322.000,00	-	-	3.322.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	013/GP	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	19.000,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.818.000,00	-	-	2.818.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	7.066.000,00	-	-	7.064.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	016-A	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	85.876,48	-	-	85.876,48	-	-	-	-	-	-
0000	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.694.000,00	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	53.000,00	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.656.000,00	-	-	3.135.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	623.000,00	-	-	2.273.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	294.000,00	-	-	4.084.000,00	-	-	-	-	-	-
0000	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	862.571,00	-	-	4.168.306,00	-	-	-	-	-	-
0000	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	116.315,00	-	-	4.050.671,00	-	-	-	-	-	-
0000	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	90.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0001	020-A	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	022-A	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	73.200,00	-	-	73.200,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0001	025	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	134.878,78	-	-	134.878,78	-	-	-	-	-	-
0002	002	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	676.000,00	-	-	676.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	003/GP	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	373.000,00	-	-	373.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	199.000,00	-	-	199.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	005/GP	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	322.000,00	-	-	322.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	006	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.795.000,00	-	-	1.795.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	007/GP	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	445.000,00	-	-	445.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	008	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	470.000,00	-	-	370.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	009/GP	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	816.000,00	-	-	816.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.086.000,00	-	-	2.086.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	011/GP	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	784.000,00	-	-	784.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	723.000,00	-	-	723.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	013/GP	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	586.000,00	-	-	586.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	484.000,00	-	-	484.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	728.000,00	-	-	728.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.117.000,00	-	-	2.119.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	795.000,00	-	-	795.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.219.000,00	-	-	668.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.368.000,00	-	-	1.368.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	560.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.089.000,00	-	-	1.089.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	653.000,00	-	-	389.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.711.000,00	-	-	865.000,00	-	-	-	-	-	-
0002	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	4.269.799,00	-	-	251.636,00	-	-	-	-	-	-
0002	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	898.392,00	-	-	573.696,00	-	-	-	-	-	-
0002	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	-	-	-	2.480.447,00	-	-	-	-	-	-
0003	002	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	29.000,00	-	-	29.000,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0003	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	006	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	68.000,00	-	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	008	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	122.000,00	-	-	122.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	99.000,00	-	-	99.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	99.000,00	-	-	99.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	143.000,00	-	-	143.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	110.000,00	-	-	1.081.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	171.000,00	-	-	171.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	90.000,00	-	-	55.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	148.000,00	-	-	148.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	72.000,00	-	-	79.000,00	-	-	-	-	-	-
0003	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	188.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0003	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	66.632,00	-	-	211.151,00	-	-	-	-	-	-
0003	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	90.803,00	-	-	107.501,00	-	-	-	-	-	-
0003	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	15.197,00	-	-	34.899,00	-	-	-	-	-	-
0004	002	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	006	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	185.000,00	-	-	185.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	008	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	49.000,00	-	-	49.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	011/GP	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	297.000,00	-	-	297.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	013/GP	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	62.000,00	-	-	62.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	728.000,00	-	-	728.000,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0004	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	71.000,00	-	-	71.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	164.000,00	-	-	164.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	79.000,00	-	-	79.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	218.000,00	-	-	276.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	84.000,00	-	-	84.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0004	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	76.000,00	-	-	76.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	144.000,00	-	-	137.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	76.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
0004	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	260.872,00	-	-	1.188.538,00	-	-	-	-	-	-
0004	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	114.965,00	-	-	173.505,00	-	-	-	-	-	-
0004	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	-	-	-	30.019,00	-	-	-	-	-	-
0005	003/GP	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	748.000,00	-	-	748.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	005/GP	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.378.000,00	-	-	2.378.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	009/GP	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	011/GP	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.162.000,00	-	-	1.162.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	34.000,00	-	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	013/GP	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.262.000,00	-	-	1.262.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	62.000,00	-	-	62.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.043.000,00	-	-	1.043.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	72.000,00	-	-	72.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.211.000,00	-	-	1.211.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	93.000,00	-	-	1.666.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	193.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0005	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.079.000,00	-	-	2.079.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	53.000,00	-	-	159.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	3.646.000,00	-	-	866.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	68.495,00	-	-	75.094,00	-	-	-	-	-	-
0005	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.821.581,00	-	-	104.711,00	-	-	-	-	-	-
0005	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	3.258.899,00	-	-	763.788,00	-	-	-	-	-	-
0006	002	1 - Decreto	02/01/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	767.000,00	-	-	767.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	004	1 - Decreto	01/02/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	126.000,00	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	006	1 - Decreto	01/03/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	104.000,00	-	-	104.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	008	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	361.000,00	-	-	361.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	009/GP	1 - Decreto	01/04/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	010	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	372.000,00	-	-	372.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	011/GP	1 - Decreto	02/05/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	239.000,00	-	-	239.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	012	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	705.000,00	-	-	705.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	013/GP	1 - Decreto	03/06/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	661.000,00	-	-	661.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	014	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.813.000,00	-	-	1.813.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	015/GP	1 - Decreto	01/07/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	106.000,00	-	-	106.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	016	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	541.000,00	-	-	541.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	017/GP	1 - Decreto	01/08/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	018	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.016.000,00	-	-	1.209.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	019/GP	1 - Decreto	02/09/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	89.000,00	-	-	89.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	020	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.246.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	021/GP	1 - Decreto	01/10/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	128.000,00	-	-	128.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	022	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.614.000,00	-	-	113.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	023/GP	1 - Decreto	01/11/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	130.000,00	-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	024	1 - Decreto	02/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	1.291.044,00	-	-	924.688,00	-	-	-	-	-	-
0006	027/GP	1 - Decreto	19/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	2.059.237,00	-	-	91.209,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
 Estado: Pará
 Período: Janeiro até Dezembro
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DECRETO			LEI		TIPO DE CRÉDITO			FONTE DE RECURSOS						
UG	Número	Tipo	Data	Número	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
0006	028	1 - Decreto	27/12/2024	771/2023 DE 01/01/2024, PUBL. 21/12/2023	-	-	-	54.987,00	-	-	-	-	-	-
Total Geral:					91.265.801,26	-	-	91.256.801,26	-	-	-	-	-	-

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS												
Detalhamento	Descrição	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros	
Fonte de Recurso: 1-Recursos do Exercício Corrente												
5000000	Recursos não Vinculados de impostos	11.689.153,78	-	-	14.901.283,78	-	-	-	-	-	-	
5001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.828.701,00	-	-	2.709.443,00	-	-	-	-	-	-	
5001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.788.476,00	-	-	9.983.517,00	-	-	-	-	-	-	
5010000	Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	-	-	689.446,00	-	-	-	-	-	-	
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	-	-	-	31.500,00	-	-	-	-	-	-	
5021001	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - MDE	-	-	-	13.125,00	-	-	-	-	-	-	
5021002	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - ASPS	-	-	-	7.875,00	-	-	-	-	-	-	
5400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	374.600,00	-	-	948.602,00	-	-	-	-	-	-	
5401070	Identificação do percentual aplic. no pagto da remun. dos prof. da educ. básica em efetivo exercício	13.524.336,00	-	-	9.899.423,00	-	-	-	-	-	-	
5410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
5411070	Identificação do percentual aplic. no pagto da remun. dos prof. da educ. básica em efetivo exercício	3.546.592,00	-	-	2.722.930,00	-	-	-	-	-	-	
5420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	234.895,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
5421070	Identificação do percentual aplic. no pagto da remun. dos prof. da educ. básica em efetivo exercício	2.988.552,00	-	-	1.051.192,00	-	-	-	-	-	-	
5430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	
5431070	Identificação do perc. aplic. no pgto da remun. dos prof. da educ. básic em efetivo exercício	63.000,00	-	-	401.446,00	-	-	-	-	-	-	
5500000	Transferência do Salário-Educação	1.754.413,00	-	-	1.341.000,00	-	-	-	-	-	-	
5510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-	-	-	97.000,00	-	-	-	-	-	-	
5520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	636.000,00	-	-	631.688,00	-	-	-	-	-	-	
5530000	Transferências de Recursos do FNDE Refer. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-	-	-	488.652,00	-	-	-	-	-	-	
5690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.234.442,00	-	-	121.189,00	-	-	-	-	-	-	
5700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-	-	-	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	
5710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	568.098,00	-	-	187.621,00	-	-	-	-	-	-	
5760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	
6000000	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS proven. do Governo Federal - Bloco de Manuten. das ASPS	6.979.639,00	-	-	3.943.362,00	-	-	-	-	-	-	
6010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Ser. Pub	1.530.000,00	-	-	912.815,00	-	-	-	-	-	-	

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Janeiro até Dezembro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS											
Detalhamento	Descrição	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
6020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - Bloco de Man. das ASPS enfrent. COVID-19	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
6040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	935.000,00	-	-	565.782,00	-	-	-	-	-	-
6050000	Assistência financeira da União destinada a compl. ao pgto dos pisos salariais prof. da enfermagem	2.261.775,00	-	-	118.714,00	-	-	-	-	-	-
6210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	287.295,00	-	-	841.379,00	-	-	-	-	-	-
6310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	-	-	502.000,00	-	-	-	-	-	-
6320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
6600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	536.504,00	-	-	382.396,00	-	-	-	-	-	-
6610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.698,00	-	-	102.000,00	-	-	-	-	-	-
6650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
7000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.786.000,00	-	-	4.500.711,00	-	-	-	-	-	-
7010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.847.000,00	-	-	13.827.686,00	-	-	-	-	-	-
7013210	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.262.982,00	-	-	20.084,00	-	-	-	-	-	-
7040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	935.078,00	-	-	410.808,00	-	-	-	-	-	-
7063110	das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.861.191,00	-	-	4.151.723,00	-	-	-	-	-	-
7063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	399.000,00	-	-	400.601,00	-	-	-	-	-	-
7070000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
7080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	485.000,00	-	-	1.913,00	-	-	-	-	-	-
7090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.374.188,00	-	-	5.107.923,00	-	-	-	-	-	-
7103110	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.181.000,00	-	-	1.066,00	-	-	-	-	-	-
7103210	Transferências Especiais do Estado - Emenda Parlamentar Individual	1.699.815,00	-	-	3.521.386,00	-	-	-	-	-	-
7103220	Transferências Especiais do Estado - Emenda Parlamentar de Bancada	-	-	-	330.500,00	-	-	-	-	-	-
7150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.244,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	88.185,48	-	-	285.876,00	-	-	-	-	-	-
7190000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	207.458,00	-	-	445.466,48	-	-	-	-	-	-
7200000	Transf. da União Referente à Participação na Exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP - Lei 9.478	-	-	-	200.600,00	-	-	-	-	-	-
7210000	Transf. da União Referente a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
7490000	Outras vinculações de transferências	-	-	-	440.000,00	-	-	-	-	-	-
7491010	Outras Transferências da União - AFM	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
7491020	Transferência LC 176/2020 – AFM Lei Kandir	3.000,00	-	-	57.521,00	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Janeiro até Dezembro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS											
Detalhamento	Descrição	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Sem Origem de Recursos	Outros
7491060	Transferência do Estado cota parte ICMS verde	1.993.597,00	-	-	475.119,00	-	-	-	-	-	-
7500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.000,00	-	-	42.786,00	-	-	-	-	-	-
7510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	327.893,00	-	-	313.651,00	-	-	-	-	-	-
7550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Total da Fonte 1:		91.265.801,26	-	-	91.256.801,26	-	-	-	-	-	-
Total Geral:		91.265.801,26	-	-	91.256.801,26	-	-	-	-	-	-

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

DECRETO N° 002/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023 de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° - Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais), destinado a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	139.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	231.000,00
08.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	58.000,00
08.01.12.306.0032.2.012 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		
390920000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	59.000,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	86.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	260.000,00
08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	304.000,00
09.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	75.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	70.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	231.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	8.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	292.000,00

10.01. SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17010000	75.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17013210	108.000,00

11.01. SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	4.000,00
---	----------	----------

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.369.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	552.000,00

12.01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	4.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	24.000,00

13.01. FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	34.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15010000	6.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 3.990.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	58.000,00
08.01.12.306.0032.2.012 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	59.000,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	86.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	260.000,00
08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ. DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	100.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	50.000,00
08.01.12.361.0034.1.006 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ. DE UNID. ESCOLAR ENS. FUND. REGIÃO JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	54.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16000000 300.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 376.000,00

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17063110 300.000,00

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17103210 533.000,00

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000 1.300.000,00

11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000 325.000,00

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15000000 29.000,00

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 40.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.123 APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17150000 20.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.990.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de janeiro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 003/GP

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 1.122.000,00 (um milhão, cento e vinte e dois mil reais), destinados a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	4.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	645.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	63.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	14.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	19.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	3.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	78.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	295.000,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 1.122.000,00

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	4.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	645.000,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	63.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	14.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	19.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	3.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	78.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	295.000,00
14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 1.122.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de janeiro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204 Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 004/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 1.353.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais), destinados a reforço de dotação orçamentária no orçamento vigente.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa **Fonte** **Valor**

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	70.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	679.000,00

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	23.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103110	1.000,00

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	5.000,00
--	----------	----------

08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCILAR ENSINO INFANTIL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	121.000,00
----------------------------------	----------	------------

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM 30% - REGIÃO JANARI

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	27.000,00
---	----------	-----------

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	73.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	59.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	6.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	7.000,00
---	----------	----------

09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	29.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEURO PEDIÁTRICAS		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	13.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	2.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	9.000,00
10.01 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		
10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17010000	32.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103110	17.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17013210	63.000,00
11.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	25.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17040000	31.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	34.000,00
12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	3.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	4.000,00
14.01 SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	17.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 1.353.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.131.0025.2.004 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	423.000,00
07.01 Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	100.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	5.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	121.000,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	27.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS			
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	199.000,00
10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento			
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	100.000,00
10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	40.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	80.000,00
11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação			
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	100.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social			
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	34.000,00
12.01.08.242.0027.2.091 FOMENTO/FORTALECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15000000	3.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento			
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	4.000,00
14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer			
14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17160000	17.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			R\$ 1.353.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 29 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA 28149319704
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 005/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	317.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	769.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	18.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MAN. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG. JANARI		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	93.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	253.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	3.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	92.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	70.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	226.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	24.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	4.000,00
08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO BÁSICA – EJA 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	335.000,00
08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REGIÃO JANARI		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	9.000,00
08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	17.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	148.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	55.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	205.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	45.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	10.000,00
--	----------	-----------

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	7.000,00
-----------------------------------	----------	----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 2.700.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
--	-------	-------

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	1.000.000,00
--	----------	--------------

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	500.000,00
--	----------	------------

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	678.000,00
--	----------	------------

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	200.000,00
--	----------	------------

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	322.000,00
--	----------	------------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 2.700.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

DECRETO N° 006/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.410.000,00 (três milhões, quatrocentos e dez mil reais), para reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	462.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	21.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	41.000,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	31.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	11.000,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	24.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	12.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	43.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	49.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	68.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	29.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	145.000,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	2.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	16.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	18.000,00

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	15.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	315.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	13.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103110	1.163.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	2.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	4.000,00
11.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	21.000,00
11.01.15.451.0019.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	64.000,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063110	571.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	25.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17013210	5.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	38.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	185.000,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 3.410.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.131.0025.2.004 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	158.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	104.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	200.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	200.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	300.000,00
----------------------------------	----------	------------

09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	150.000,00
---	----------	------------

09.01.10.301.0046.2.125 APOIO A FORMAÇÃO CONTINUADA À SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	16210000	50.000,00
------------------------------	----------	-----------

09.01.10.301.0046.2.127 APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMPANHAMENTO À PRIMEIRA INFÂNCIA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16210000	50.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16210000	50.000,00

09.01.10.302.0010.1.044 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.302.0010.1.046 IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAÚDE DA MULHER

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.302.0010.1.057 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CENTRAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	200.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	95.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	50.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 192

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	50.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.302.0031.1.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.302.0046.2.126 APOIO A CAPS VOLTADA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.306.0041.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.451.019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	100.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	200.000,00

11.01.15.452.0015.1.021 CONST. AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO E MELHORIAS PRÓPRIOS PÚBLICOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	100.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	100.000,00

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	600.000,00
----------------------------------	----------	------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16610000	68.000,00
----------------------------------	----------	-----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.17.512.0017.1.053 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	185.000,00
----------------------------------	----------	------------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.410.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de março de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

DECRETO N° 007/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), destinado a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	65.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	176.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	182.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	22.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 450.000,00

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	5.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	65.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	358.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15001002 22.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 450.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de março de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 008/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 1.895.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil reais), destinados a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.12.003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	668.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	5.000,00
339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	9.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17491020	1.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	39.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	12.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	310.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	72.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	22.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	60.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	51.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	7.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	19.000,00

09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	15.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	165.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	31.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 192

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	14.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	4.000,00

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	13.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	37.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	21.000,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000	122.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	84.000,00

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	6.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00

12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	4.000,00
---	----------	----------

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.000,00
----------------------------------	----------	-----------

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDO

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	49.000,00
---	----------	-----------

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 1.895.000,00

Art. 3º - Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	51.000,00
08.01.12.364.0037.1.007 CONSTRUCAO DO POLO UAB		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	110.000,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS		
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	50.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16000000	100.000,00
09.01.10.301.0046.2.127 APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMP. DA PRIMEIRA INFÂNCIA		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	150.000,00
09.01.10.306.0041.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00
11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	100.000,00
11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	588.000,00
11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	250.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	27.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	49.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.1.061 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	50.000,00

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	50.000,00
---	----------	-----------

TOTAL DA REDUÇÃO: **R\$ 1.895.000,00**

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de abril de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 009/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), destinados a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	119.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	115.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	11.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	13.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	365.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	290.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	21.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	139.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	1.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 1.080.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno		
05.01.04.123.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	2.000,00
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15010000	234.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	11.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	3.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	13.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	365.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	311.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	139.000,00
09.01.10.304.006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	1.000,00
15.01 Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo		
15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 1.080.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de abril de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 010/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), destinado a reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	288.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	15.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000	5.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	6.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	96.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	60.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	126.000,00
08.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	84.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORM E ADEQUACAO UNIDADE ESCOLAR ENS INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	7.000,00

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	80.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	27.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	5.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	51.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	1.249.000,00

09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	23.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	517.000,00
---	----------	------------

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	97.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	7.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	18.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	2.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 192

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
----------------------------------	----------	----------

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	2.000,00
---	----------	----------

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.000,00
---	----------	----------

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.000,00
---	----------	----------

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	40.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	202.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	20.000,00

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	4.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	18.000,00

12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	4.000,00
---	----------	----------

12.01.08.243.0028.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	8.000,00
---	----------	----------

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	32.000,00
----------------------------------	----------	-----------

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	8.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	48.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	147.000,00
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15010000	3.000,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
14.01.27.812.0008.1.064 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	181.000,00
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	5.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 3.500.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.131.0025.2.004 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	300.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.361.0034.1.006 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM. REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	40.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	102.000,00
08.01.12.364.0037.1.007 CONSTRUCAO DO POLO UAB		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	50.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	60.000,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	120.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.1.012 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORM, ADEQ, UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM. REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	7.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	900.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	600.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	500.000,00

09.01.10.301.0009.1.039 CONST.A MPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	40.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	46.000,00
----------------------------------	----------	-----------

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	463.000,00
----------------------------------	----------	------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	52.000,00
---	----------	-----------

12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	70.000,00
---	----------	-----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	150.000,00
---	----------	------------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.500.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de maio de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204 Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 011/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
05.01 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	1.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	101.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	65.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	170.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	62.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	6.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	783.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	1.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO INFANTIL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	376.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	2.000,00

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	35.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	275.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	23.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	1.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	347.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	31.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	8.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	2.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	6.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	13.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	37.000,00
--	----------	-----------

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	9.000,00
--	----------	----------

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
---	----------	----------

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	3.000,00
--	----------	----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 2.365.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15010000	171.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	170.000,00

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 69.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%

31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15411070 1.162.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 784.000,00

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15000000 9.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 2.365.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de maio de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

DECRETO N° 012/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 5.180.000,00 (cinco milhões, cento e oitenta mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	76.000,00
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍCIL - COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	39.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	273.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	23.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	183.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
08.01.12.361.0034.1.001 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	399.000,00
08.01.12.361.0034.1.003 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL		

449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	49.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	65.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	4.000,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUACAO UNID ESCOLAR ENS INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	30.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE			
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	79.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	52.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17103210	151.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	11.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	23.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	1.000,00
09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	17.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	286.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	15.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	36.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	6.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CASP			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	5.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	1.000,00

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17040000 74.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17080000 56.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15000000 279.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17040000 38.000,00

11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000 2.263.000,00

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16600000 3.000,00

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 2.000,00

12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16600000 2.000,00

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 32.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16600000 60.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17491060 160.000,00

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 137.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 20.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 25.000,00

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 127.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 5.180.000,00

Art. 3º - Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
--	-------	-------

08.01 Secretaria Municipal de Educação

08.01.12.36.034.1.001 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar

449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	200.000,00
08.01.12.361.0034.1.003 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	200.000,00
08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	45.000,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	60.000,00
08.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	100.000,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.1.012 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORM, ADEQ, UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM. REG JANARI			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	34.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS			
09.01.10.301.0046.2.125 APOIO A FORMAÇÃO CONTINUADA À SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	16210000	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16210000	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16210000	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16210000	50.000,00
09.01.10.301.0046.2.127 APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMP. À PRIMEIRA INFÂNCIA			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	30.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16210000	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16210000	50.000,00
09.01.10.302.0010.1.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
09.01.10.302.0010.1.046 IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAÚDE DA MULHER			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	50.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 192			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	43.000,00
09.01.10.302.0046.2.126 APOIO A CAPS VOLTADA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16210000	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16210000	50.000,00
11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação			
11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	1.000.000,00

11.01.15.452.0015.1.021 CONST. AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO E MELHORIAS PRÓPRIOS PÚBLICOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	200.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	200.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	200.000,00

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.140.000,00
----------------------------------	----------	--------------

11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	100.000,00
----------------------------------	----------	------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	59.000,00
----------------------------------	----------	-----------

12.01.08.243.0028.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
----------------------------------	----------	-----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	297.000,00
---	----------	------------

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	82.000,00
---	----------	-----------

14.01.13.392.0007.2.123 APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17150000	100.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17150000	100.000,00

14.01.27.812.0008.1.064 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	200.000,00
----------------------------------	----------	------------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 5.180.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 03 de junho de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 013/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 2.590.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	5.000,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	4.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	346.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	230.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	77.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	6.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15401070 792.000,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070 47.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15401070 420.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REGIÃO JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070 3.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16000000 8.000,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 16000000 9.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 200.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16050000 30.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16000000 32.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 16000000 1.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16050000 202.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 37.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 15001002 1.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 18.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 15001002 2.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16000000 42.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 16000000 1.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17491060 12.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17491060 49.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 17491060 1.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 17090000 3.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	5.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 2.590.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	19.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	346.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	230.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	83.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	792.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	467.000,00
08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REGIÃO JANARI		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	3.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	8.000,00
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	9.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	230.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	32.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	202.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	38.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	20.000,00
-----------------------------------	----------	-----------

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	42.000,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	12.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	49.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 2.590.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 03 de junho de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 014/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 6.115.000,00 (seis milhões, cento e quinze mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	241.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	25.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	22.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	30.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	296.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	110.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	303.000,00

08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000 68.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000 1.000,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 1.009.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000 29.000,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUACAO UNID ESCOLAR ENS INFANTIL		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000 33.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002 73.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 11.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000 13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16210000 104.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002 10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000 8.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002 26.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002 2.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000 151.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002 24.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000 13.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110 16.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002 5.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000 4.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002 3.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002 4.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000 14.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000 1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000 2.000,00

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		
10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17013210	19.000,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	14.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	402.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	27.000,00
11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	1.202.000,00
11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	88.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	574.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	44.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	44.000,00
12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
12.01.08.243.0028.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	3.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	48.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	70.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	167.000,00
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	561.000,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	18.000,00
14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	25.000,00
14.01.27.812.0008.1.064 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	123.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 6.115.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.1.063 CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	100.000,00
08.01.12.361.0034.1.001 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	200.000,00
08.01.12.361.0034.1.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIÃO JANARI		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	100.000,00
08.01.12.361.0034.1.003 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	200.000,00
08.01.12.361.0034.1.004 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS FUNDAM REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	50.000,00
08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQ.DE UNID. ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	50.000,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	530.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	50.000,00
08.01.12.361.0034.2.021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	53.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	100.000,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	200.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	20.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15021001	10.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	20.000,00
08.01.12.365.0033.1.009 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQ. UNID. ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	40.000,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	80.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.1.012 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORM, ADEQ, UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM. REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	62.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16310000 30.000,00

09.01.10.301.0041.1.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002 50.000,00

09.01.10.302.0010.1.044 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16320000 50.000,00

09.01.10.302.0010.1.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002 50.000,00

09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 16000000 20.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 16310000 20.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 15.000,00

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 40.000,00

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16000000 20.000,00

09.01.10.302.0031.1.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 16010000 50.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 10.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 45.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 14.000,00

09.01.10.305.0011.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002 50.000,00

09.01.10.306.0041.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 20.000,00

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.25.752.0023.1.026 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17510000 50.000,00

11.01.25.752.0023.1.027 CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELÉTRICA REGIÃO DO JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17510000 50.000,00

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000 2.125.000,00

11.01.26.782.0019.1.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17090000 100.000,00

11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	10.000,00
11.01.26.782.0040.2.060 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
12.01.08.243.0047.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
12.01.08.244.0022.2.100 FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	65.000,00
12.01.08.244.0029.2.104 MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	45.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.17.511.0017.1.052 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00
13.01.17.512.0017.1.053 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	255.000,00
13.01.18.541.0018.1.055 CONST. AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS NA REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	100.000,00
13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	151.000,00
13.01.18.541.0018.2.108 MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17090000	50.000,00
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	167.000,00
14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
14.01.13.392.0007.1.061 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	40.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	40.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	40.000,00
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	20.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17160000	83.000,00

14.01.27.812.0008.1.059 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	50.000,00

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	17103210	40.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	15.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	35.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 6.115.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 27 de junho de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 015/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	6.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	1.000,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	33.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	62.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	4.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	406.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM. 70% REG JANARI		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	85.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	395.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	151.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFESS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	6.000,00
--	----------	----------

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	124.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	59.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	11.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	16.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	24.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	51.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	3.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	212.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	65.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	10.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	21.000,00
--	----------	-----------

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	3.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	40.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	22.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	1.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	19.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	38.000,00
--	----------	-----------

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	99.000,00
--	----------	-----------

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	18.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	53.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
---	----------	----------

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	6.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 2.060.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
03.01 Gabinete do Vice-Prefeito		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	34.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	66.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15430000	300.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15431070	106.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM. 70% REG JANARI		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	85.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	546.000,00
08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	6.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	728.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	99.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	71.000,00



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
Gabinete do Prefeito

15.01 Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	7.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 2.060.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 27 de junho de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 016/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 10.070.000,00 (dez milhões e setenta mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT. COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	3.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	26.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	26.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17013210	12.000,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	11.000,00
339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	4.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	89.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	32.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	3.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	51.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	1.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	23.000,00

08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	3.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	19.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	384.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	60.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	43.000,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL.REFORMA, E ADEQUACAO UNID ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	29.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	91.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001002	10.000,00
09.01.10.125.0009.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	1.000,00
09.01.10.301.0009.1.039 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.530.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	46.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	14.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	25.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	1.000,00
09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	5.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	276.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	23.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	55.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	18.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	8.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	3.000,00
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	22.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	5.000,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	45.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	383.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	44.000,00
11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.960.000,00
11.01.15.451.0019.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	3.090.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	949.000,00
11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	261.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	21.000,00
12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	5.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	68.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	163.000,00
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00
---------------------------------	----------	----------

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	9.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	6.000,00
--	----------	----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 10.070.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	105.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	185.000,00
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.000,00
02.01.04.131.0025.2.004 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	95.000,00
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00
04.01 Procuradoria Geral do Município – PROGEM		
04.01.04.0910.004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15010000	280.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	549.000,00
33678300000 DESP DECOR DE CONT PPP, EXCETO SUBV ECON	15000000	100.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	20.000,00
06.01.04.130.0003.2.010 CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
33504100000 CONTRIBUIÇÕES	15000000	45.000,00
07.01 Secretaria Mun. de Fazenda – SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491020	25.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	75.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	50.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	45.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	160.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17190000	165.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	85.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	5.000,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais			
449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada			
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	20.000,00
329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	15000000	20.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	200.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação			
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15500000	70.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	200.000,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	153.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	100.000,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNID ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	9.000,00
08.01.12.366.0035.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	9.000,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.1.012 FUNDEB-CONST. AMPL.REFORM, ADEQ, UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM REG JANARI			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	72.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS			
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	500.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	294.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	80.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	85.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	60.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	85.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	40.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	25.000,00

09.01.10.301.0009.1.039 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
09.01.10.301.0009.1.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS NA REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	50.000,00
09.01.10.301.0009.1.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
09.01.10.301.0009.1.042 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE POSTO DE SAÚDE REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	50.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	50.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	40.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	15.000,00
09.01.10.301.0009.2.069 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REG JANARI		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	10.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	10.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	50.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	30.000,00
09.01.10.301.0009.2.116 ACAO ENFRENT. EMERG. SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	115.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	20.000,00
09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	200.000,00
09.01.10.301.0046.2.127 APOIO AS AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NO ACOMP DA PRIMEIRA INFÂNCIA		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	10.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16000000	10.000,00
09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	10.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento		
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	135.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	50.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	100.000,00
10.01.20.605.0016.1.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	50.000,00

10.01.20.605.0016.1.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17090000 100.000,00

10.01.20.605.0016.1.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 30.000,00

10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17010000 120.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17103210 150.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17103210 180.000,00

10.01.20.608.0016.1.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 50.000,00

10.01.20.691.0016.1.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 50.000,00

10.01.23.691.0016.1.035 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICO

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 20.000,00

10.01.23.691.0016.1.037 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE ESPAÇOS PARA FEIRA E EXPOSIÇÕES

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 50.000,00

10.01.23.692.0016.1.025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REG JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17090000 100.000,00

10.01.23.692.0016.1.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 50.000,00

10.01.23.692.0016.1.058 CONST.AMPLIAÇÃO/REFORMA PREDIO P/BENEFICIAMENTO PESCADO REG JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17090000 100.000,00

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17090000 100.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 450.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 50.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17090000 450.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17090000 365.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 200.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17510000 25.000,00

11.01.15.451.0019.1.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 50.000,00

11.01.15.451.0019.1.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REG JANARI

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17000000 50.000,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17103210 65.000,00

11.01.15.451.0019.1.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REG JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17090000 50.000,00

11.01.15.451.0019.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇAS E PARQUES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
11.01.15.452.0015.1.021 CONST. AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO MELHORIAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	40.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	50.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	5.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	30.000,00
11.01.15.452.0015.1.022 CONST. AMPL. REFORMA, ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	40.000,00
11.01.15.452.0015.2.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PÚBLICO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
11.01.16.481.0020.1.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REG JANARI		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
11.01.16.481.0020.1.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	90.000,00
11.01.17.512.0017.1.060 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	500.000,00
11.01.25.752.0023.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	50.000,00
11.01.25.752.0023.2.058 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REG JANARI		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	30.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17510000	5.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	5.000,00
11.01.26.453.0040.2.059 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	240.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000	10.000,00
11.01.26.782.0040.2.060 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17210000	10.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	110.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.18.541.0018.2.108 MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REG JANARI		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	20.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	21.000,00
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	123.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15020000	30.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	150.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	10.000,00
390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	10.000,00

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	5.000,00
---	----------	----------

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	10.000,00
339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	15000000	10.000,00

15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00
-----------------------------------	----------	-----------

15.01.23.695.0038.2.065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 10.070.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de agosto de 2024.
FRANCISCO DAVID LEITE Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204 LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 016-A/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2024.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 85.876,48 (oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS		
335041000000 CONTRIBUIÇÕES	17160000	21.469,12
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17160000	42.938,24
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17160000	21.469,12
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 85.876,48

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17190000	21.469,12
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17190000	21.469,12
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17190000	21.469,12
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17190000	21.469,12
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 85.876,48

Art. 4° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de agosto de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 017/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 2.345.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), destinados a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	6.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	6.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	18.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	2.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
190110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	63.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	5.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	401.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	238.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	334.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	150.000,00

319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15431070	63.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	22.000,00
08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC. BÁSICA – EJA 70% REG JANARI			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	3.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	84.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	63.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	4.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	8.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	350.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	19.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	163.000,00
09.01.10.301.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	68.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	2.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	31.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	2.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	143.000,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	30.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	48.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17491060	1.000,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMERC. E TURISMO			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	6.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:			R\$ 2.345.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	37.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	80.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	811.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	400.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	600.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	45.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100.000,00
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	143.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	79.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 2.345.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de agosto de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

DECRETO N° 018/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 5.350.000,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	19.000,00
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
03.01 GABINETE DO VICE PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	267.000,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	32.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	18.000,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	160.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	10.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	94.000,00

339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	7.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	5.000,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	44.000,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	234.000,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15500000	149.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	290.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	3.000,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.190.000,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	29.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	32.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15400000	6.000,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUAÇÃO UNID ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	26.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE			
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	86.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	11.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001002	12.000,00
09.01.10.125.0009.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	1.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	106.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	17.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	10.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	26.000,00
09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	4.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	329.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	19.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	548.000,00

339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	1.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	18.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	1.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	17.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	3.000,00
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	51.000,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	46.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	362.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	39.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	150.000,00
11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	210.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	166.000,00
11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	119.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	43.000,00
339092000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	5.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	48.000,00
12.01.08.244.0022.2.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFÍCIO EVENTUAL			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15000000	4.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17491060 164.000,00

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 15000000 1.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 53.000,00

14.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 8.000,00

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 12.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15000000 5.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 5.350.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	21.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
02.01.04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
02.01.04.122.0002.2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

02.01.04.122.0002.2.119 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

02.01.04.131.0025.2.004 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	4.000,00
--------------	--	----------	----------

02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	13.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
339049000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

04.01 Procuradoria Geral do Município – PROGEM

04.01.04.091.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

04.01.04.091.0004.2.121 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração

06.01.04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI

319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17090000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17090000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	17090000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	17090000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17090000	1.000,00

06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	40.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	25.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	14.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00

06.01.04.130.0003.2.010 CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

335041000000	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.000,00
--------------	---------------	----------	----------

06.01.19.126.0043.2.112 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

06.01.19.572.0043.1.014 IMPLANT.EXPANSÃO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17090000	1.000,00

06.01.19.572.0043.1.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17090000	1.000,00

07.01 Secretaria Mun. de Fazenda – SEMFAZ

07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	4.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00

08.01 Secretaria Municipal de Educação

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	5.000,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15021001	1.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	50.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	12.000,00

08.01.12.125.0039.2.016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15020000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

08.01.12.306.0032.2.012 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	45.000,00
----------------------------------	----------	-----------

08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
--	----------	----------

08.01.12.306.0032.2.117 AÇÃO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	50.000,00
----------------------------------	----------	-----------

08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	5.000,00
----------------------------------	----------	----------

08.01.12.361.0034.1.006 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM REG JANARI

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	6.000,00
----------------------------------	----------	----------

08.01.12.361.0034.2.019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	21.000,00
----------------------------------	----------	-----------

08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	500.000,00
----------------------------------	----------	------------

339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15500000	30.000,00
08.01.12.361.0034.2.021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15510000	1.000,00
08.01.12.361.0034.2.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS FUNDAM REG JANARI			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001001	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	1.000,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	20.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	15.500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001001	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	5.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15021001	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
08.01.12.361.0034.2.025 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL REG JANARI			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001001	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15710000	1.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	20.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	2.500,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	28.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	187.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	10.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
08.01.12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL REG JANARI			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	2.000,00
08.01.12.365.0044.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	1.000,00

08.01.12.366.0035.2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA REG JANARI		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001 2.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.125.0039.2.039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15400000 8.000,00
08.02.12.361.0034.1.011 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, ADEQ. UNID. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 300.000,00
08.02.12.361.0034.1.012 FUNDEB- CONST. AMPL. REFORM, ADEQ, UNID.ESCOLAR ENS FUNDAM REG JANARI		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 25.000,00
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 8.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENS FUNDAM 70% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000 5.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 550.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 22.000,00
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15410000 1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15410000 1.000,00
08.02.12.361.0034.2.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM. 30% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000 1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000 1.000,00
08.02.12.361.0034.2.044 FUNDEB-CAPACIT. ATUALIZ. FORMAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15400000 10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000 10.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 82.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070 4.000,00
08.02.12.365.0033.2.046 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUC BÁSICA ENSINO INFANTIL 70% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070 1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070 1.000,00
08.02.12.365.0045.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070 1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 80.000,00
08.02.12.365.0033.2.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000 1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15420000 1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000 1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15400000 41.000,00
08.02.12.365.0033.2.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL REG JANARI		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15420000 1.000,00

08.02.12.365.0033.2.050 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	1.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15420000	1.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000	1.000,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	1.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	2.000,00
-----------------------------------	----------	----------

08.02.12.366.0035.2.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

08.02.12.366.0035.2.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS REG JANARI

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	1.000,00
---	----------	----------

08.02.12.367.0034.2.114 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	1.000,00
---	----------	----------

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	2.000,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	1.000,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17063110	3.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	4.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	1.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15021002	1.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.500,00

09.01.10.125.0009.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	7.500,00
---	----------	----------

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	1.000,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	3.500,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16000000	2.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00

09.01.10.301.0009.2.069 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REG JANARI

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	4.000,00
---	----------	----------

09.01.10.301.0009.2.070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	1.000,00
---	----------	----------

09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 16000000 4.000,00

09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 8.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 4.000,00

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17510000 1.000,00

09.01.10.301.0009.2.116 AÇÃO ENFRENT. EMERG. SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17070000 2.000,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16210000 1.000,00

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 16040000 7.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 1.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 7.000,00

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 16050000 1.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 1.000,00

319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16000000 1.000,00

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 4.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 8.500,00

09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17063120 1.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 10.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 1.000,00

319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16000000 1.000,00

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL 16000000 1.000,00

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 16310000 2.000,00

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 455.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 2.000,00

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17063120 1.000,00

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 15001002 4.000,00

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000 1.000,00

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16310000 5.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 24.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002 1.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 1.000,00

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 3.000,00

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 16000000 1.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 21.000,00

319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 1.000,00

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL 16000000 1.000,00

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16000000 4.000,00

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16000000 1.000,00

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17510000 1.500,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	11.500,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	7.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	3.500,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	2.500,00

09.01.10.306.0041.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.125,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15021002	6.875,00

10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	1.000,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00

10.01.20.605.0016.1.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	30.000,00
----------------------------------	----------	-----------

10.01.20.606.0016.2.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17010000	3.000,00

10.01.23.691.0016.1.036 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS AGRÍCOLAS

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
---	----------	----------

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	3.000,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	3.000,00
----------------------------------	----------	----------

11.01.15.452.0015.1.021 CONST. AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO MELHORIAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	4.000,00
----------------------------------	----------	----------

11.01.17.512.0017.1.060 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	15.000,00
----------------------------------	----------	-----------

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	7.000,00
----------------------------------	----------	----------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200.000,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00

339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50.000,00
12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	18.000,00
12.01.08.125.0005.2.089 MANUT. CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-CMDCA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	10.000,00
12.01.08.125.0005.2.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	5.000,00
12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	34.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	31.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16600000	1.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16600000	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00
12.01.08.242.0027.2.091 FOMENTO/FORTELECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15000000	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
12.01.08.243.0027.1.051 CONST.AMPL. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
12.01.08.243.0028.1.050 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
12.01.08.243.0028.2.094 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	20.000,00
12.01.08.243.0028.2.095 PROJETO SOCIAL CASAMENTO COMUNITÁRIO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
12.01.08.243.0028.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL CREAS			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	210.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
12.01.08.244.0022.2.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	5.000,00
12.01.08.244.0022.2.099 PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RAÇA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
12.01.08.244.0022.2.100 FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.000,00

339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	25.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16600000	20.000,00

12.01.08.244.0022.2.102 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO

339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

12.01.08.244.0022.2.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM. INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO

449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	100.000,00

12.01.08.244.0029.2.104 MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF

339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00

12.01.08.333.0038.2.105 APOIO AS AÇÕES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
--------------	---------------------	----------	----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.125.0018.2.106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	41.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

13.01.18.541.0018.1.054 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
--------------	---------------------	----------	----------

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
--------------	--	----------	----------

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17491060	53.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	48.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17491060	36.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17491060	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.000,00

13.01.18.542.0018.1.056 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO

449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
--------------	---------------------	----------	-----------

13.01.18.542.0018.2.110 APOIO A GESTÃO DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

13.01.18.542.0018.2.111 MANUTENÇÃO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
--------------	--	----------	----------

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	17090000	1.000,00
--------------	-----------------	----------	----------

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	1.000,00
339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	1.500,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	2.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.500,00

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	3.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00

14.01.27.812.0008.1.059 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

449030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
449036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	1.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17103210	4.500,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17103210	4.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

14.01.27.812.0008.2.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REG JANARI

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	1.000,00
339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	17090000	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17090000	1.000,00

14.01.27.812.0008.2.038 MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORT	15000000	1.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

15.01 Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 5.350.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de setembro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 019/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais), destinados a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	5.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	28.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	2.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	7.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	62.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	5.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	299.000,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 303.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070 2.000,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 410.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070 148.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 139.000,00
08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070 92.000,00
08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 3.000,00
08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070 104.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000 6.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 4.000,00
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002 24.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000 426.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000 13.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 402.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000 218.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002 66.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 44.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 75.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002 2.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 46.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002 2.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000 39.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000 1.000,00

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	170.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	33.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	50.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17491060	1.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.39.007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	4.000,00
--	----------	----------

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	9.000,00
--	----------	----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 3.265.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	53.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	89.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500.000,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	700.000,00
08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	300.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	650.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	50.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	300.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 50.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16050000 50.000,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 50.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15001002 50.000,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 68.000,00

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 171.000,00

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15000000 84.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.265.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de setembro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 020/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.940.000,00 (três milhões, novecentos e quarenta mil reais), destinado reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL-COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	130.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	142.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	10.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17491020	1.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	110.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001001	4.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	85.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	5.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	14.000,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	39.000,00

08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	199.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	787.000,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	3.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	114.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	31.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15400000	8.000,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUAÇÃO UNID ESCOLAR ENS INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	40.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	92.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	9.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001002	12.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	42.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	37.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	19.000,00
09.01.10.301.0009.2.070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	15.000,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	25.000,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	2.000,00
09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	8.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	178.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	25.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	17.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	50.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	9.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	5.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	4.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	4.000,00

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	32.000,00
---	----------	-----------

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	616.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	32.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	42.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	373.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	3.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	48.000,00

11.01.25.752.0023.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	65.000,00
---	----------	-----------

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	63.000,00
----------------------------------	----------	-----------

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	53.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	3.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00

12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	2.000,00
---	----------	----------

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	29.000,00
---	----------	-----------

12.01.08.244.0022.2.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFÍCIO EVENTUAL

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15000000	2.000,00
---	----------	----------

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	161.000,00
---	----------	------------

13.01.18.541.0018.2.108 MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REG JANARI

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	6.000,00
---	----------	----------

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	1.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	27.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	68.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 3.940.000,00
--------------------------------	--	-------------------------

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	100.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	250.000,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	50.000,00
08.01.12.361.0034.2.021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	40.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	60.000,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	100.000,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	100.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00
11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	100.000,00

11.01.15.451.0019.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.590.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	445.000,00

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	900.000,00
----------------------------------	----------	------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	55.000,00
--	----------	-----------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.940.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de outubro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 020-A/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2024.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ		
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	33.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 33.000,00

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	10.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.000,00
01.01.01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	11.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 33.000,00

Art. 4° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de outubro de 2024.
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 021/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.670.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	11.000,00
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	3.000,00
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.000,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	73.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	23.000,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	33.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	3.000,00
08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	58.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	4.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	292.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	405.000,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	244.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	2.000,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	331.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	159.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	7.000,00

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	111.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	18.000,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	343.000,00
--	----------	------------

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	3.000,00
--	----------	----------

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	14.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	150.000,00

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	18.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	6.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	4.000,00
--	----------	----------

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	46.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	308.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	4.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	9.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	291.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	22.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	7.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16050000	1.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	51.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	81.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	91.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	12.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	9.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	3.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	31.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	17.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	2.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	32.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	2.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	40.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	2.000,00

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	145.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	26.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	50.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	23.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	8.000,00
--	----------	----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 3.670.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E SANEAMENTO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	150.000,00

08.01 Secretaria Municipal de Educação

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 66.000,00

08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 52.000,00

08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15000000 10.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15431070 25.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 1.000.000,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 200.000,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 300.000,00

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 75.000,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 300.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15411070 100.000,00

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 59.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15411070 20.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15001002 200.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 100.000,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 255.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 145.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 389.000,00

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17090000 22.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17090000 126.000,00



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Gabinete do Prefeito

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17491060	76.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 3.670.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de outubro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 022/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.159.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e nove mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC		
339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	17000000	112.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	81.000,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	18.000,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	136.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	10.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17491020	1.000,00

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	36.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	14.000,00

08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	14.000,00

08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

390300000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	84.000,00

08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15500000	813.000,00
---	----------	------------

08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	93.000,00
---	----------	-----------

08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	177.000,00
---	----------	------------

08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	370.000,00
----------------------------------	----------	------------

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	19.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000	9.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15400000	8.000,00

08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUACAO UNID ESCOLAR ENS INFANTIL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	17.000,00
----------------------------------	----------	-----------

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	66.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	10.000,00

09.01.10.125.0009.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	2.000,00
------------------------------	----------	----------

09.01.10.301.0009.2.070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	24.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	26.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	2.000,00
09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	333.000,00
09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	49.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	61.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	1.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	14.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	3.000,00
10.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	14.000,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	27.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	4.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	123.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	21.000,00
11.01.25.752.0023.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	62.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	8.000,00
12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	46.000,00

12.01.08.244.0022.2.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFÍCIO EVENTUAL

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 15000000 2.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17491060 138.000,00

13.01.18.541.018.2.108 MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REG JANARA

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17491060 6.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 3.159.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, no valor de R\$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil reais) e excesso de arrecadação tendente, no valor de 9.000,00 (nove mil reais), foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	36.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	5.000,00
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	11.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	9.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	120.000,00
06.01.04.130.0003.2.010 CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041000000 CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00
07.01 Secretaria Mun. de Fazenda – SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	75.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	76.000,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	5.000,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	32.000,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	13.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	11.000,00
08.01.12.306.0032.2.012 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAM ESTADO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	65.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	24.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	159.000,00
---	----------	------------

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	17.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	48.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	62.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	51.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	5.000,00
-----------------------------------	----------	----------

09.01.10.302.010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	5.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16000000	10.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16000000	4.000,00

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	21.000,00
---	----------	-----------

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	6.000,00
-----------------------------------	----------	----------

10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento.

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
----------------------------------	----------	-----------

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	38.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	12.000,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	129.000,00
----------------------------------	----------	------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	50.000,00
---	----------	-----------

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	16.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.000,00

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.125.0018.2.106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17491010	10.000,00

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	17.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.123 APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL

335041000000 CONTRIBUIÇÕES	17150000	100.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17150000	30.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17150000	50.000,00

14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS

335041000000 CONTRIBUIÇÕES	17160000	71.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17190000	58.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17190000	58.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17190000	58.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17160000	42.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17190000	19.000,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17160000	71.000,00

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	5.000,00
---	----------	----------

98.99 Reserva de Contingência

98.99.99.999.9.999 Reserva de Contingência

999999000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	15000000	1.080.000,00
---	----------	--------------

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.150.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de novembro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 022-A/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, de 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	13.200,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 73.200,00

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	73.200,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 73.200,00

Art. 4° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de novembro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 023/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 6.045.000,00 (seis milhões e quarenta e cinco mil reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	43.000,00
02.01.04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
02.01.04.122.0002.2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.000,00
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	19.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	6.000,00
03.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		
04.01.04.091.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	4.000,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	127.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.000,00

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	25.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	31.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	2.000,00

08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	23.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	61.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.000,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA – ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	336.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	296.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	1.197.000,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB- MANUT. PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	276.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	110.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	1.000,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	365.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	141.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	18.000,00

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	128.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	257.000,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EJA 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	345.000,00
--	----------	------------

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC. BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	3.000,00
--	----------	----------

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	23.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	150.000,00

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	36.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	7.000,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	4.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	14.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	1.000,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	439.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	13.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	118.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	184.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	20.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	30.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	31.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	6.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	180.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	161.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	84.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	127.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	9.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	8.000,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	23.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	17.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	5.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	6.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	22.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	34.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	21.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	2.000,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	38.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	16.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	7.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.000,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	38.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	1.000,00

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	6.000,00
--	----------	----------

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	2.000,00
---	----------	----------

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	161.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	24.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.000,00

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	30.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	45.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17491060	1.000,00

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	9.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	23.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.000,00

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	8.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 6.045.000,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00
02.01.04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.000,00
02.01.04.122.0002.2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.000,00
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	30.000,00
05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	175.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	215.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	45.000,00

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	60.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00

08.01 Secretaria Municipal de Educação

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	100.000,00
--------------	-----------------------------------	----------	------------

08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO

319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	10.000,00
--------------	---	----------	-----------

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00
--------------	----------------------	----------	-----------

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	60.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15431070	270.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	40.000,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	40.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	80.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	20.000,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	90.000,00
--------------	----------------------	----------	-----------

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	35.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	20.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	25.000,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EJA 70%

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	80.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	12.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	8.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	20.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	16.000,00

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	10.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	10.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	20.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	280.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	100.000,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	35.000,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	115.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	25.000,00
09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	40.000,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	10.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	10.000,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	35.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	30.000,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	10.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	40.000,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	20.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	40.000,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	20.000,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	45.000,00
10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento		
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	55.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	45.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	20.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	35.000,00
11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	55.000,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	60.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	45.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.000,00
11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	2.260.000,00
11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	710.000,00
13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 100.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17090000 64.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17090000 55.000,00

15.01 Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17090000 40.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 6.045.000,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 01 de novembro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 024/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 6.819.413,00 (seis milhões, oitocentos e dezenove mil quatrocentos e treze reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.200,00
04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		
04.01.04.091.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	4.193,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	2.426,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	137,00
06.01.04.130.0003.2.010 CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041000000 CONTRIBUIÇÕES	15000000	10.341,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	503,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17190000	12.864,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17013210	77.453,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17150000	5.244,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17160000	2.309,00
07.01.28.061.0000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais		
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	14.446,00
07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP		
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	23.533,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17090000	4.188,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	195,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	9.040,00

339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17013210	28.360,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	6.449,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15500000	377.930,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	531.725,00
08.01.12.362.0036.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL - PETE			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15710000	42.098,00
08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	295.442,00
08.02 FUNDEB			
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15400000	15.600,00
08.02.12.365.0033.1.013 FUNDEB-CONST. AMPL. REFORMA, E ADEQUACAO UNID ESCOLAR ENS INFANTIL			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	52.895,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE			
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15001002	69.354,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001002	24.280,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	534.815,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	97.066,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	492.215,00
09.01.10.301.0009.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	25.000,00
09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	3.171,00
09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	505.077,00
09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	17.301,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	55.543,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	2.173.976,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	253.697,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	6.989,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	3.507,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.727,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	3.500,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16210000	2.581,00

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	436.883,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	1.009,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	10.169,00
----------------------------------	----------	-----------

11.01.25.752.0023.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	60.884,00
---	----------	-----------

12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	80,00
---	----------	-------

12.01.08.241.0027.2.090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	5.698,00
---	----------	----------

12.01.08.243.0028.2.092 MAN. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	3.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	5.031,00

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	52.473,00
---	----------	-----------

12.01.08.244.0022.2.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFÍCIO EVENTUAL

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15000000	350,00
---	----------	--------

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

13.01.18.541.0018.2.107 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	254.732,00
---	----------	------------

13.01.18.541.0018.2.108 MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REG JANARI

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	5.900,00
---	----------	----------

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	240,00
---	----------	--------

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

14.01.13.392.0007.2.123 APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17190000	116.624,00
---	----------	------------

14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17190000	77.970,00
---	----------	-----------

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 6.819.413,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	1.711,00
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	4.540,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	219.951,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	472,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001001	820,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	1.296,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001	4.081,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	323,00
08.01.12.125.0039.2.016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	640,00
08.01.12.306.0032.2.012 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	12.931,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	3.690,00
08.01.12.306.0032.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.696,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	62.110,00
08.01.12.306.0032.2.018 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.242,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	173.578,00
08.01.12.361.0034.1.001 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	398.601,00
08.01.12.361.0034.1.005 CONST. AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	784,00
08.01.12.361.0034.2.021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PPDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	3.000,00
08.01.12.361.0034.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15530000	652,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	719,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001001	4.448,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15001001	875,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15021001	125,00
08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	740,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	356,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	90,00

08.01.12.365.0033.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	779,00
08.01.12.365.0033.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES		
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	960,00
08.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	189,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	4.700,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	70.136,00
08.02.12.361.0034.2.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM. 30% REG JANARI		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15400000	258,00
09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS		
09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	3.020,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	418,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	1.903,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	177.405,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	200,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001002	56,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	11,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	532,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	262,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	7.956,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	100,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	606,00
09.01.10.125.0009.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	3.020,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	200,00
09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	925,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	67,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17103210	999,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	6.945,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	2.150,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	145,00
09.01.10.301.0009.2.070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO		
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	323,00
09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.110,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	100,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	200,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	800,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	2.800,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	100,00
09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	910,00

09.01.10.301.0026.2.074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	3.200,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	2.812,00

09.01.10.301.0046.2.125 APOIO A FORMAÇÃO CONTINUADA À SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	16210000	50,00
------------------------------	----------	-------

09.01.10.302.0010.2.077 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	233,00
---	----------	--------

09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	4.980,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16000000	2.300,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	2.114,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17063110	121,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16000000	700,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	1.780,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16000000	480,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	5.626,00

09.01.10.302.0010.2.122 OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICAS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	800,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	296,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	783,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	499,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	48,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	500,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	200,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	834,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	448,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16000000	2.521,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15001002	976,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16000000	3.872,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	200,00

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	123.763,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17040000	14,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	26.218,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	200,00

11.01.15.451.0019.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	211.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	772,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	3.536,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000	32,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	898,00

11.01.15.451.0019.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.500.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	4.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	163,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063110	214,00

11.01.15.452.0015.1.021 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQ. E MELHORIAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	500,00

11.01.17.512.0017.1.060 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	193.499,00
----------------------------------	----------	------------

11.01.26.782.0019.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17090000	784,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	3.862,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	624,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	106.996,00

11.01.26.782.0019.1.062 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.964.495,00
----------------------------------	----------	--------------

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.610,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	89.098,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	849,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	52.882,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	815,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	1.750,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	457,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	800,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17013210	730,00

12.01.08.125.0005.2.087 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.860,00
------------------------------	----------	----------

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.040,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	100,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	360,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00

12.01.08.125.0005.2.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	303,00
---	----------	--------

12.01.08.243.0028.2.093 MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/SUAS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	500,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	500,00

12.01.08.243.0028.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	3.544,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16600000	355,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	1.348,00

12.01.08.243.0030.2.096 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.027,00
----------------------------------	----------	-----------

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	841,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	4.383,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	599,00

12.01.08.244.0029.2.104 MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	400,00
----------------------------------	----------	--------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.125.0018.2.106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	316,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	100,00

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	910,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	621.748,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15010000	941,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17491060	200,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17491060	100,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	74,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17491060	800,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	994,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15010000	755,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	600,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	561.000,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	900,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.851,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17090000	600,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	3.722,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	300,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	400,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00

14.01.13.392.0007.2.035 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	842,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	783,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	944,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	615,00

14.01.13.392.0007.2.124 APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS

335041000000 CONTRIBUIÇÕES	17160000	469,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17190000	530,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17190000	530,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17190000	530,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17160000	938,00
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17160000	469,00

14.01.27.812.0008.1.064 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17013210	171,00
----------------------------------	----------	--------

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17103210	300,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	1.288,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17103210	300,00



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
Gabinete do Prefeito

15.01 Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.750,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	5.888,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 6.819.413,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de dezembro de 2024.
FRANCISCO DAVID LEITE Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204 LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 025/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 134.878,79 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	105.403,37
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	29.475,41
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 134.878,78

Art. 3° -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
01.01Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
01.01.01.031.001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	11.229,94
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	87.620,84
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	10.000,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	16.028,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 134.878,78

Art. 4° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de dezembro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 027/GP/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1° -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 5.101.293,00 (cinco milhões, cento e um mil duzentos e noventa e três reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2° -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 GABINETE DO PREFEITO		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	17.016,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	5.000,00
02.01.04.122.0002.2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	3.600,00
02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	5.000,00
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	2.956,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	2.589,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	21.789,00
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	80.728,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001001	1.943,00
08.01.12.361.0034.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	13.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15500000	395.034,00
08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001001	1.411.265,00

08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	7.032,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	1.873,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	286,00

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	22.161,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	122.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	3.915,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	51.658,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	54.855,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM. 70% REG JANARI

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	246.690,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	263,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	726.064,00
--	----------	------------

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	253.685,00
--	----------	------------

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EJA 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	339.008,00
--	----------	------------

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC. BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	1.900,00
--	----------	----------

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	147.458,00
--	----------	------------

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	5.686,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	4.439,00

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	11.613,00
--	----------	-----------

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	339.436,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	85.000,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	54.396,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	23.299,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	26.213,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	60.415,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	160.855,00

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16050000	35.166,00
09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	10.434,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	4.553,00
09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	6.847,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	20.982,00
09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	2.174,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	14.593,00
09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	32.286,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	28.005,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	63.179,00
12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	27.624,00
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17491060	25.475,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491060	89.465,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17491060	25,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	22.928,00
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	7.432,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 5.101.293,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
02.01 Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.045,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	14.002,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	58.268,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.882,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.020,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.348,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	26.372,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	524,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	920,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	13.800,00

02.01.04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.446,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	470,00

02.01.04.122.0002.2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	14.733,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	646,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.500,00

02.01.04.122.0002.2.120 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.763,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	8.967,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	13.800,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.446,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00

02.01.04.182.0003.2.115 MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COMPDEC

339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17000000	734,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

03.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	899,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	621,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	44.676,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	9.154,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	4.700,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	119,00

04.01 Procuradoria Geral do Município – PROGEM

04.01.04.091.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	832,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	21.079,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.928,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	800,00
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15000000	800,00

04.01.04.091.0004.2.121 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00
--	----------	--------

05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	421,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	764,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	31.671,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.938,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00

06.01 Sec. Mun. de Planej. e Administração

06.01.04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	157,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	2.480,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	1.809,00

06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	4.752,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	15.704,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15010000	2.750,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.401,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	454,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.134,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	183.233,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	745,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	498,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	153.080,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	251,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	978.007,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17510000	3.016,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.341,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	492,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	320,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00
449092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17090000	159,00

07.01 Secretaria Mun. de Fazenda – SEMFAZ

07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.904,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	1.305,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	2.621,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.409,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	721,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	4.520,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.599,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	6.636,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	612,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	833,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	478,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103110	166,00
339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	3.801,00

07.01.28.061.000.0.001 Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais

339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	437,00
----------------------------------	----------	--------

07.01.28.843.0000.0.002 Amortização de Encargos da Dívida Contratada

469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	102.099,00
---	----------	------------

07.01.28.846.0000.0.003 Contribuição ao PASEP

339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000	972,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000	786,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17491020	1.621,00

08.01 Secretaria Municipal de Educação

08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	76.238,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	654,00
319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	540,00

08.01.12.361.0034.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	539,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	4.000,00

08.01.12.362.0036.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.895,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	200,00

08.01.12.364.0037.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.643,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	2.500,00

08.02 FUNDEB

08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	1.559,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	917,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15431070	282,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	6.915,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	695,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	86,00

08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	1.438,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	9.140,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	4.084,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	586,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	4.935,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	1.105,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	972,00

08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	385,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	8.662,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	815,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15431070	164,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	4.306,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	590,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	909,00

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	481,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	6.848,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	4.884,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	625,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	3.498,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	7,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15411070	775,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15421070	736,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	6.514,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	3.456,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	191,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	8.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	1.395,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	676,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	222,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	700,00

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	6.277,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	2.014,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	1.791,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	576,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	3.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	3.500,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	11.662,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	952,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	3.775,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	3.814,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	732,00

09.01.10.301.0009.1.039 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID BÁSICA DE SAÚDE - UBS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	395.034,00
----------------------------------	----------	------------

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	843,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	2.158,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.331,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	491,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	413,00

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	318,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	47.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	841,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	726,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	500,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	17.938,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	317,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	6.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	3.039,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	469,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16050000	491,00

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	16.882,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	570,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	21.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	608,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16050000	218,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	2.133,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	658,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	2.117,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	93,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	3.076,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	540,00

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	3.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	568,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	4.593,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	2.652,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	205,00
319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	500,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	12.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	757,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	63,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	514,00

10.01 Sec. M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenvolvimento

10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.824,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	615,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	3.325,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	1.137,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	286,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	1.036,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	109,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	160,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	155.604,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	600,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	138,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	810,00

10.01.20.605.0016.1.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	225,00
----------------------------------	----------	--------

10.01.20.606.0016.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17010000	4.000,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17010000	833,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103110	900,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17013210	19.183,00

11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	18.187,00
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	1.609,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	4.934,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	362,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	3.372,00
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	50,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.394.802,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17090000	257,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	393.195,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	411,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	32.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15000000	82.391,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17040000	6.849,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15000000	43.988,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17090000	23.222,00

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	2.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	800,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17491020	28.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.786,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	6.800,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17491020	2.900,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	24.215,00
--------------	----------------------	----------	-----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	96.905,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	62.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17491060	14.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	100,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00

14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	4.440,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	5.145,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	1.037,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15020000	500,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.163,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17090000	2.717,00

14.01.27.812.0008.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
--------------	-----------------------------------	----------	--------

15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

15.01.23.692.0038.2.064 MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO

319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	203,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17090000	428,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17090000	164,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.369,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 5.101.293,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 02 de dezembro de 2024.

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

DECRETO N° 028/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal de N° 771/2023, 21/12/2023.

DECRETA

Art. 1º -Fica aberto no orçamento vigente deste município crédito suplementar no valor de R\$ 3.364.140,00 (três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta reais), destinado a reforço de dotação orçamentária.

Art. 2º -Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Artigo 43 da Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

16 - Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação:

Parágrafo Único - O Crédito de que trata o Caput deste artigo obedecerá às seguintes classificações programáticas:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		
04.01.04.091.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	472,00
05.01 COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
05.01.04.124.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	5.128,00
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
06.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000	4.497,00
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
07.01.04.123.0003.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000	20.619,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	296.124,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15411070	1.195.592,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFISS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM. 70% REG JANARI		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	252.450,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	138.375,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15421070	608.552,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15401070	17.603,00
08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	254.111,00
08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%		
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070	342.808,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFESS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070 4.066,00
08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFESS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15401070 149.218,00
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		
10.01.20.122.0016.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000 11.302,00
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
11.01.15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000 23.034,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000 7.539,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 13.621,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000 1.576,00
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
14.01.13.392.0007.2.034 MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15000000 17.281,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15000000 172,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 3.364.140,00

Art. 3º -Os recursos necessários a execução do presente Decreto, oriundos de anulações parciais e/ou totais, foram remanejados das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Funcional Programática/Natureza da Despesa	Fonte	Valor
08.01 Secretaria Municipal de Educação		
08.01.12.122.0021.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001 54.987,00
08.02 FUNDEB		
08.02.12.361.0034.2.040 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMNETAL 70%		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 106.251,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070 29.254,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 149.000,00
08.02.12.361.0034.2.041 FUNDEB-MANUT. PROFESS. EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM. 70% REG JANARI		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 239.056,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 25.065,00
08.02.12.361.0034.2.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15400000 8.508,00
08.02.12.365.0033.2.045 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 36.489,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 75.694,00

08.02.12.365.0033.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS EM CRECHE 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	12.785,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	25.502,00

08.02.12.366.0035.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	2.466,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	34.000,00

08.02.12.366.0035.2.052 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC.BÁSICA – EJA 70% REG JANARI

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	812,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	778,00

08.02.12.367.0034.2.113 FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	3.128,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	15.000,00

09.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

09.01.10.122.0009.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	83.024,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15001002	18.182,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	6.225,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	1.136,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	30.000,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	2.000,00

09.01.10.301.0009.1.039 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID BÁSICA DE SAÚDE-UBS

449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	377.369,00
----------------------------------	----------	------------

09.01.10.301.0009.2.068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	955,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.842,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	492.816,00

09.01.10.301.0009.2.075 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE

339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15001002	2.800,00
---	----------	----------

09.01.10.301.0012.2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	978,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16040000	121,00

09.01.10.301.0013.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	18.671,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	2.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	847,00

09.01.10.302.0010.2.078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15001002	784,00
---	----------	--------

09.01.10.302.0010.2.079 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	20.252,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	4.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	4.371,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	197.383,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	1.196.666,00

09.01.10.302.0010.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 192

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	3.826,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	783,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	77,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16000000	6,00

09.01.10.302.0031.2.081 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	1.765,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	2.000,00
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15001002	784,00

09.01.10.304.0006.2.083 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	2.959,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	847,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.448,00

09.01.10.305.0011.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16000000	761,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16040000	669,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	2.000,00

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

12.01.08.122.0005.2.086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	3.514,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	30.000,00

12.01.08.125.0005.2.088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.385,00
-----------------------------------	----------	----------

13.01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

13.01.18.541.0018.2.109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17491060	19,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	30.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 3.364.140,00

Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 19 de dezembro de 2024.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204
FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019- TCM-PA
EXERCICIO 2024
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA
CONSOLIDADO

MÊS	ORGÃO	CÂMARA	FMAS	SME	FMM	FMS	FUNDEB
Janeiro	PMGP	324.500,00	210.821,06	2.914.670,54	284.433,80	2.652.741,34	6.844.842,29
Fevereiro	PMGP	324.500,00	523.683,46	1.234.110,15	221.840,26	3.742.606,09	4.196.767,20
Março	PMGP	324.500,00	198.631,07	987.006,76	397.586,42	4.166.337,06	3.462.550,47
Abril	PMGP	324.500,00	380.726,16	1.377.660,92	305.330,38	2.771.217,43	4.836.596,05
Mai	PMGP	324.500,00	304.912,04	4.204.663,40	220.612,45	7.030.125,89	4.254.979,16
Junho	PMGP	324.500,00	261.276,44	1.862.186,31	440.057,14	2.409.833,23	3.949.348,18
Julho	PMGP	324.500,00	478.997,17	2.381.133,84	406.629,38	4.543.547,86	5.938.480,27
Agosto	PMGP	324.500,00	549.757,51	1.363.141,89	496.355,36	2.691.035,71	4.401.226,21
Setembro	PMGP	324.500,00	424.541,10	1.421.809,47	443.629,01	3.552.590,93	4.544.711,59
Outubro	PMGP	324.500,00	148.437,67	1.753.709,70	380.865,79	3.589.225,26	4.078.278,32
Novembro	PMGP	324.500,00	281.651,88	1.834.177,40	507.540,50	2.902.230,97	4.905.725,46
Dezembro	PMGP	324.500,00	661.140,67	3.846.818,88	478.910,37	6.875.576,09	8.196.689,53
TOTAL		3.894.000,00	4.424.576,23	25.181.089,26	4.583.790,86	46.927.067,86	59.610.194,73

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Município: Goianésia do Para

PARÁ

Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.062.263,53	109.230.578,70	104.155.505,60	987.190,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.200.949,91	2.771.157,95	1.451.109,80	31.880.901,76
TOTAL	39.263.213,44	112.001.736,65	105.606.615,40	32.868.092,19

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2023	1.978.410,10	0,00	1.308.435,18	669.974,92
Subtotal (I)	1.978.410,10	0,00	1.308.435,18	669.974,92
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Ex				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteri				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2020	227.173,06	0,00	0,00	227.173,06
2021	224.374,00	0,00	0,00	224.374,00
2022	300.544,18	0,00	0,00	300.544,18
2023	6.059.831,22	0,00	5.984.974,08	74.857,14
Subtotal (V)	6.811.922,46	0,00	5.984.974,08	826.948,38
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	252.521,42	0,00	252.521,42
Subtotal (VI)	0,00	252.521,42	0,00	252.521,42
Subtotal dos Restos a Pagar	8.790.332,56	252.521,42	7.293.409,26	1.749.444,72
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.997.741,58	102.171.003,10	107.273.736,55	895.008,13
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	98.396,74	98.396,74	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(8.669,78)	1.493.994,83	1.485.325,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.523.166,54)	115.179,16	115.179,16	(1.523.166,54)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(9.464,80)	267.406,00	257.941,20	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(9.525,77)	9.525,77	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.615.348,84	0,00	0,00	1.615.348,84
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(2.819.500,83)	100.896.374,87	99.088.501,29	(1.011.627,25)
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(38.454,48)	1.647.863,97	1.624.909,49	(15.500,00)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.045.715,17	81.362,40	12.082,00	2.114.995,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	(1.010,00)	0,00	0,00	(1.010,00)
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	923.922,00	923.922,00	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	5.249.013,39	207.889.369,84	211.064.334,48	2.074.048,75
Depósitos				
SINTEPP - FMA	88,41	1.099,32	1.096,12	91,61
SINTEPP - FMM	0,00	916,10	824,49	91,61
SINTEPP - FMS	81,55	0,00	0,00	81,55
SINTEPP - FDB	846,68	259.819,59	259.136,42	1.529,85
SINTEPP - SME	8.566,32	5.658,09	5.560,08	8.664,33
SINDSAUDE - FMS	9.059,42	96.267,43	102.492,65	2.834,20
SINDSENPA - FMS	232,00	0,00	0,00	232,00
SINSPMGP - FMA	53,32	338,88	363,96	28,24
SINSPMGP - FMM	116,28	1.452,24	1.447,50	121,02
SINSPMGP - FMS	1.103,22	217,80	254,10	1.066,92
SINSPMGP - FDB	(22,00)	352,44	323,07	7,37
SINSPMGP - SME	151,43	1.155,96	1.154,38	153,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FDB	1.451,06	0,00	0,00	1.451,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	437,48	0,00	0,00	437,48
ASPEB - FMA	777,78	4.413,26	4.852,96	338,08
ASPEB - FMS	7.424,50	49.222,02	56.646,52	0,00
ASPEB - FDB	4.199,78	213.743,52	219.804,78	(1.861,48)

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 51m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
ASPEB - SME	4.317,84	3.376,39	3.133,83	4.560,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMM	6.999,80	6.477,19	6.455,30	7.021,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.670,76	39.197,05	42.001,27	866,54
PENSÃO ALIMENTICIA - FDB	(6.138,24)	182.537,16	184.123,73	(7.724,81)
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	13.901,81	0,00	0,00	13.901,81
SINTEPP - PM	157,71	1.930,92	1.997,02	91,61
SINSPMGP - PM	508,72	6.944,88	6.866,10	587,50
ASPEB - PM	2.110,05	19.089,84	20.010,21	1.189,68
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	12.592,04	43.160,02	44.760,14	10.991,92
CAIXA ECONOMICA - FMA - CONSIGNAÇÃO	36.311,65	0,00	8.042,70	28.268,95
CAIXA ECONOMICA - FMM - CONSIGNAÇÃO	1.644,57	0,00	0,00	1.644,57
CAIXA ECONOMICA - FMS - CONSIGNAÇÃO	107.466,14	10.882,84	99.216,43	19.132,55
CAIXA ECONOMICA - FDB - CONSIGNAÇÃO	427.221,07	19.405,30	405.198,97	41.427,40
CAIXA ECONOMICA - SME - CONSIGNAÇÃO	70.389,00	315,61	14.190,21	56.514,40
CAIXA ECONOMICA - CM - CONSIGNAÇÃO	0,00	36.818,92	36.818,92	0,00
CAIXA ECONOMICA - PM - CONSIGNAÇÃO	122.793,10	689,14	21.390,94	102.091,30
BANCO DO BRASIL - FMA - CONSIGNAÇÃO	555,62	3.355,47	3.489,94	421,15
BANCO DO BRASIL - FMM - CONSIGNAÇÃO	2.641,26	80.851,31	74.641,67	8.850,90
BANCO DO BRASIL - FMS - CONSIGNAÇÃO	79.374,49	895.700,48	961.711,46	13.363,51
BANCO DO BRASIL - FDB - CONSIGNAÇÃO	455,40	3.412.526,05	3.384.690,25	28.291,20
BANCO DO BRASIL - SME - CONSIGNAÇÃO	88.271,62	75.770,53	74.454,33	89.587,82
BANCO DO BRASIL - PM - CONSIGNAÇÃO	14.906,72	207.557,66	208.524,59	13.939,79
BRADERCO - FDB - CONSIGNAÇÃO	61,40	0,00	0,00	61,40
BRADERCO - SME - CONSIGNAÇÃO	2.008,91	0,00	0,00	2.008,91
BRADERCO - PM - CONSIGNAÇÃO	106,21	0,00	0,00	106,21
BANPARÁ - FMA - CONSIGNAÇÃO	4.591,17	73.881,55	74.743,16	3.729,56
BANPARÁ - FMM - CONSIGNAÇÃO	546,48	3.214,68	3.493,27	267,89
BANPARÁ - FMS - CONSIGNAÇÃO	53.582,23	412.696,25	466.658,00	(379,52)
BANPARÁ - FDB - CONSIGNAÇÃO	4.922,45	644.808,31	652.011,04	(2.280,28)
BANPARÁ - SME - CONSIGNAÇÃO	23.384,88	16.135,33	18.289,68	21.230,53
BANPARÁ - CM - CONSIGNAÇÃO	0,00	270.761,64	270.761,64	0,00
BANPARÁ - PM - CONSIGNAÇÃO	19.265,37	193.960,33	210.114,47	3.111,23
SICREDI - FMA - CONSIGNAÇÃO	48,01	5.571,32	4.946,92	672,41
SICREDI - FMM - CONSIGNAÇÃO	1.353,32	6.766,60	8.119,92	0,00
SICREDI - FMS - CONSIGNAÇÃO	21.247,37	354.611,69	375.859,06	0,00
SICREDI - FDB - CONSIGNAÇÃO	(10.049,60)	2.162.936,26	2.108.156,92	44.729,74
SICREDI - SME - CONSIGNAÇÃO	67.851,92	99.681,94	94.317,80	73.216,06
SICREDI - CM - CONSIGNAÇÃO	0,00	111.235,86	111.235,86	0,00
SICREDI - PM - CONSIGNAÇÃO	4.309,94	83.382,12	80.162,65	7.529,41
IRRF - TRABALHO - FMA	0,00	41.910,09	41.910,09	0,00
IRRF - TRABALHO - FMM	0,00	42.937,48	42.937,48	0,00
IRRF - TRABALHO - FMS	0,00	969.830,72	969.527,52	303,20
IRRF - TRABALHO - FDB	247.226,17	5.235.361,79	5.482.587,96	0,00
IRRF - TRABALHO - SME	0,00	235.382,35	234.582,28	800,07
IRRF - TRABALHO - CM	0,00	101.427,03	101.427,03	0,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - FMA	244,81	3.806,64	3.788,49	262,96
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - FMM	76,41	22.694,54	22.694,54	76,41
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - FMS	0,00	190.022,80	190.022,80	0,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - FDB	594,19	70.509,73	70.484,55	619,37
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SME	2.275,56	274.425,89	265.269,99	11.431,46
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CM	0,00	3.543,51	3.543,51	0,00
IRRF - TRABALHO - PM	258.211,89	304.663,39	21.755,79	541.119,49
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PM	2.812,21	272.488,69	272.062,36	3.238,54
ISSQN - PESSOA FISICA - FMA	(25,71)	35.835,46	35.703,22	106,53
ISSQN - PESSOA FISICA - FMM	0,84	98.857,87	98.857,87	0,84
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS	0,00	18.866,37	18.866,37	0,00
ISSQN - PESSOA FISICA - FDB	97,22	33.576,78	33.221,80	452,20

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2025, 06h e 51m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
ISSQN - PESSOA FISICA - SME	268,72	6.006,04	6.006,04	268,72
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	329.138,61	329.138,61	0,00
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FDB	0,00	94.266,57	94.266,57	0,00
ISSQN - PESSOA JURIDICA - SME	35.504,51	483.330,15	468.007,37	50.827,29
ISSQN - PESSOA FISICA - PM	1.457,54	240.666,04	240.404,71	1.718,87
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PM	(28.925,22)	226.971,85	226.971,85	(28.925,22)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMA	0,00	4.007,85	3.996,30	11,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMM	0,78	12.832,05	12.832,05	0,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FDB	23,10	3.511,20	3.476,55	57,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SME	69,30	2.275,35	2.286,90	57,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PM	(11,50)	21.124,95	21.098,97	14,48
INSS - SERVIDORES - FMA	897.186,53	221.129,23	58.973,80	1.059.341,96
INSS - SERVIDORES - FMM	418.146,43	90.049,23	255,90	507.939,76
INSS - SERVIDORES - FMS	5.906.909,72	2.152.657,84	329.013,96	7.730.553,60
INSS - SERVIDORES - FDB	11.585.151,27	5.461.781,42	260.026,05	16.786.906,64
INSS - SERVIDORES - CM	0,00	135.571,85	135.571,85	0,00
INSS - SERVIDORES - SME	2.003.693,71	348.525,77	0,00	2.352.219,48
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMA	274.903,88	76.034,96	1.416,95	349.521,89
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMM	733.511,13	217.487,14	35.960,72	915.037,55
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMS	111.576,65	41.310,70	1.736,28	151.151,07
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FDB	219.494,05	72.480,71	5.287,15	286.687,61
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SME	92.284,47	12.662,44	174,37	104.772,54
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FMA	1.298,93	0,00	0,00	1.298,93
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FMS	261.425,05	350.718,91	0,00	612.143,96
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FDB	83.729,56	40.434,60	0,00	124.164,16
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SME	220.045,94	296.959,89	6.597,27	510.408,56
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - PM	1.056.326,59	528.430,09	109.376,86	1.475.379,82
INSS - SERVIDORES - PM	2.705.564,66	781.211,20	3.481.249,92	5.525,94
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PM	12.951,34	253,47	0,00	13.204,81
IGEPREV - FDB	22.626,24	0,00	0,00	22.626,24
IGEPREV - SME	430,71	0,00	0,00	430,71
IASEP - FDB	(10,17)	0,00	0,00	(10,17)
IASEP - SME	276,89	0,00	0,00	276,89
Subtotal dos Depósitos (VIII)	28.345.372,82	30.331.907,73	24.480.965,28	34.196.315,27
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	42.384.718,77	238.473.798,99	242.838.709,02	38.019.808,74

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
0000 - Prefeitura de Goianésia do Pará	515.510,90	23.780,54	-	-	539.291,44	184.317,25	-	-	-	-
06 - Sec. Mun. de Planej. e Administração	1.237,60	-	-	-	1.237,60	175.000,00	-	-	-	-
01 - Sec. Mun de Planej. e Administração	1.237,60	-	-	-	1.237,60	175.000,00	-	-	-	-
000321/2023	-	-	-	-	-	175.000,00	-	-	-	-
014764/2023	1.237,60	-	-	-	1.237,60	-	-	-	-	-
07 - Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ	-	23.780,54	-	-	23.780,54	9.180,90	-	-	-	-
01 - Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ	-	23.780,54	-	-	23.780,54	9.180,90	-	-	-	-
002415/2023	-	-	-	-	-	9.180,90	-	-	-	-
003370/2024	-	7.760,50	-	-	7.760,50	-	-	-	-	-
009124/2024	-	1.516,23	-	-	1.516,23	-	-	-	-	-
010750/2024	-	11.613,29	-	-	11.613,29	-	-	-	-	-
075507/2024	-	1.516,23	-	-	1.516,23	-	-	-	-	-
075517/2024	-	1.374,29	-	-	1.374,29	-	-	-	-	-
10 - Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	18.200,00	-	-	-	18.200,00	-	-	-	-	-
01 - Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	18.200,00	-	-	-	18.200,00	-	-	-	-	-
015475/2023	18.200,00	-	-	-	18.200,00	-	-	-	-	-
11 - Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação	492.334,51	-	-	-	492.334,51	136,35	-	-	-	-
01 - Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação	492.334,51	-	-	-	492.334,51	136,35	-	-	-	-
000219/2023	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
000173/2023	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-
000170/2023	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-
000044/2023	-	-	-	-	-	136,23	-	-	-	-
009982/2022	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
006884/2022	24.416,15	-	-	-	24.416,15	-	-	-	-	-
006839/2022	32.245,80	-	-	-	32.245,80	-	-	-	-	-
004870/2022	41.625,15	-	-	-	41.625,15	-	-	-	-	-
006128/2022	21.275,35	-	-	-	21.275,35	-	-	-	-	-
004871/2022	30.737,46	-	-	-	30.737,46	-	-	-	-	-
002863/2023	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-
004869/2022	34.565,00	-	-	-	34.565,00	-	-	-	-	-
000630/2022	26.501,75	-	-	-	26.501,75	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
291103/2021	2.923,10	-	-	-	2.923,10	-	-	-	-	-
006130/2022	22.568,00	-	-	-	22.568,00	-	-	-	-	-
004007/2023	502,53	-	-	-	502,53	-	-	-	-	-
005772/2023	2.046,99	-	-	-	2.046,99	-	-	-	-	-
004634/2023	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
015002/2023	2.120,76	-	-	-	2.120,76	-	-	-	-	-
013667/2023	2.515,60	-	-	-	2.515,60	-	-	-	-	-
013659/2023	2.515,60	-	-	-	2.515,60	-	-	-	-	-
013002/2023	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-
012383/2023	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-	-	-	-	-
012374/2023	2.910,20	-	-	-	2.910,20	-	-	-	-	-
004518/2023	1.801,25	-	-	-	1.801,25	-	-	-	-	-
012351/2023	2.515,60	-	-	-	2.515,60	-	-	-	-	-
011014/2023	2.046,99	-	-	-	2.046,99	-	-	-	-	-
010435/2023	2.515,60	-	-	-	2.515,60	-	-	-	-	-
010068/2023	2.041,81	-	-	-	2.041,81	-	-	-	-	-
009797/2023	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-
261107/2021	4.800,00	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-	-
005249/2023	2.105,16	-	-	-	2.105,16	-	-	-	-	-
011200/2023	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-	-	-	-	-
110251/2021	1.493,30	-	-	-	1.493,30	-	-	-	-	-
006866/2022	23.555,55	-	-	-	23.555,55	-	-	-	-	-
110211/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
070002/2021	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
030005/2021	1.323,92	-	-	-	1.323,92	-	-	-	-	-
120097/2020	14.318,39	-	-	-	14.318,39	-	-	-	-	-
120072/2020	1.442,33	-	-	-	1.442,33	-	-	-	-	-
120050/2020	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-
120011/2020	12.562,83	-	-	-	12.562,83	-	-	-	-	-
120003/2020	5.984,00	-	-	-	5.984,00	-	-	-	-	-
110082/2020	1.288,41	-	-	-	1.288,41	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
110007/2020	499,00	-	-	-	499,00	-	-	-	-	-
090153/2020	5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-	-	-
040005/2020	1.799,46	-	-	-	1.799,46	-	-	-	-	-
020013/2020	41.877,21	-	-	-	41.877,21	-	-	-	-	-
110222/2021	591,03	-	-	-	591,03	-	-	-	-	-
010008/2020	1.790,00	-	-	-	1.790,00	-	-	-	-	-
010004/2020	4.040,00	-	-	-	4.040,00	-	-	-	-	-
100029/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
100034/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
020007/2020	2.989,94	-	-	-	2.989,94	-	-	-	-	-
100039/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
100038/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
110064/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
110062/2021	534,30	-	-	-	534,30	-	-	-	-	-
110060/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
110024/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
110022/2021	13.715,62	-	-	-	13.715,62	-	-	-	-	-
110021/2021	2.552,75	-	-	-	2.552,75	-	-	-	-	-
110065/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
110018/2021	40.144,90	-	-	-	40.144,90	-	-	-	-	-
110007/2021	255,50	-	-	-	255,50	-	-	-	-	-
110006/2021	8.212,24	-	-	-	8.212,24	-	-	-	-	-
100055/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
100043/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
110020/2021	537,31	-	-	-	537,31	-	-	-	-	-
100040/2021	3.063,37	-	-	-	3.063,37	-	-	-	-	-
14 - Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-
01 - Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-
008815/2022	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
15 - Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo	2.138,79	-	-	-	2.138,79	-	-	-	-	-
01 - Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo	2.138,79	-	-	-	2.138,79	-	-	-	-	-
002909/2023	2.138,79	-	-	-	2.138,79	-	-	-	-	-
0002 - Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA	88.787,89	38.438,97	-	-	127.226,86	74.473,15	-	-	-	-
09 - Fundo Municipal de Saúde	88.787,89	38.438,97	-	-	127.226,86	74.473,15	-	-	-	-
01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	88.787,89	38.438,97	-	-	127.226,86	74.473,15	-	-	-	-
005460/2023	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
003117/2023	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-
003115/2023	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-
003114/2023	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-
001182/2023	104,40	-	-	-	104,40	-	-	-	-	-
000488/2022	12.426,00	-	-	-	12.426,00	-	-	-	-	-
000318/2023	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-
004471/2022	803,87	-	-	-	803,87	-	-	-	-	-
110005/2021	159,90	-	-	-	159,90	-	-	-	-	-
005468/2023	180,00	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-
090058/2021	188,10	-	-	-	188,10	-	-	-	-	-
000516/2023	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-
005469/2023	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	-	-
016215/2023	803,09	-	-	-	803,09	-	-	-	-	-
005521/2023	34,50	-	-	-	34,50	-	-	-	-	-
013613/2023	50,40	-	-	-	50,40	-	-	-	-	-
013619/2023	56,40	-	-	-	56,40	-	-	-	-	-
013645/2023	129,60	-	-	-	129,60	-	-	-	-	-
013846/2023	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
014763/2023	-	-	-	-	-	58,80	-	-	-	-
015872/2023	-	-	-	-	-	39.414,35	-	-	-	-
073864/2024	-	8.458,88	-	-	8.458,88	-	-	-	-	-
074016/2024	-	8.458,88	-	-	8.458,88	-	-	-	-	-
074316/2024	-	8.458,88	-	-	8.458,88	-	-	-	-	-
075592/2024	-	13.062,33	-	-	13.062,33	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
090057/2021	470,25	-	-	-	470,25	-	-	-	-	-
005520/2023	57,50	-	-	-	57,50	-	-	-	-	-
090056/2021	198,00	-	-	-	198,00	-	-	-	-	-
100005/2021	2.089,44	-	-	-	2.089,44	-	-	-	-	-
090051/2021	247,50	-	-	-	247,50	-	-	-	-	-
010007/2020	12.500,00	-	-	-	12.500,00	-	-	-	-	-
010008/2020	13.013,00	-	-	-	13.013,00	-	-	-	-	-
010012/2020	6.260,00	-	-	-	6.260,00	-	-	-	-	-
020003/2020	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-
020017/2020	168,00	-	-	-	168,00	-	-	-	-	-
040019/2020	96,00	-	-	-	96,00	-	-	-	-	-
060049/2020	218,40	-	-	-	218,40	-	-	-	-	-
090009/2020	1.254,00	-	-	-	1.254,00	-	-	-	-	-
100015/2020	3.466,14	-	-	-	3.466,14	-	-	-	-	-
110022/2020	2.552,00	-	-	-	2.552,00	-	-	-	-	-
110064/2020	2.934,92	-	-	-	2.934,92	-	-	-	-	-
120009/2020	6.181,40	-	-	-	6.181,40	-	-	-	-	-
120013/2020	2.557,30	-	-	-	2.557,30	-	-	-	-	-
050024/2020	1.800,62	-	-	-	1.800,62	-	-	-	-	-
120141/2020	2.063,20	-	-	-	2.063,20	-	-	-	-	-
120078/2020	2.056,40	-	-	-	2.056,40	-	-	-	-	-
090050/2021	148,50	-	-	-	148,50	-	-	-	-	-
090047/2021	173,25	-	-	-	173,25	-	-	-	-	-
090055/2021	128,70	-	-	-	128,70	-	-	-	-	-
090046/2021	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-
060030/2021	2.089,44	-	-	-	2.089,44	-	-	-	-	-
060031/2021	2.089,44	-	-	-	2.089,44	-	-	-	-	-
030006/2021	375,62	-	-	-	375,62	-	-	-	-	-
030001/2021	670,35	-	-	-	670,35	-	-	-	-	-
020005/2021	558,71	-	-	-	558,71	-	-	-	-	-
310108/2020	147,22	-	-	-	147,22	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
181209/2020	2.658,89	-	-	-	2.658,89	-	-	-	-	-
120146/2020	2.089,44	-	-	-	2.089,44	-	-	-	-	-
0003 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.940,00	37.871,91	-	-	50.811,91	35.000,00	-	-	-	-
12 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.940,00	37.871,91	-	-	50.811,91	35.000,00	-	-	-	-
01 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.940,00	37.871,91	-	-	50.811,91	35.000,00	-	-	-	-
075549/2024	-	12.445,37	-	-	12.445,37	-	-	-	-	-
075559/2024	-	4.518,96	-	-	4.518,96	-	-	-	-	-
075558/2024	-	4.589,59	-	-	4.589,59	-	-	-	-	-
075551/2024	-	3.478,41	-	-	3.478,41	-	-	-	-	-
075561/2024	-	1.456,58	-	-	1.456,58	-	-	-	-	-
075547/2024	-	1.355,52	-	-	1.355,52	-	-	-	-	-
010001/2020	12.500,00	-	-	-	12.500,00	-	-	-	-	-
075544/2024	-	7.485,88	-	-	7.485,88	-	-	-	-	-
000320/2023	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-
009077/2022	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-
009032/2022	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-
075546/2024	-	2.541,60	-	-	2.541,60	-	-	-	-	-
0004 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.676,36	30.261,55	-	-	33.937,91	35.000,00	-	-	-	-
13 - Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento	3.676,36	30.261,55	-	-	33.937,91	35.000,00	-	-	-	-
01 - Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento	3.676,36	30.261,55	-	-	33.937,91	35.000,00	-	-	-	-
075167/2024	-	13.922,63	-	-	13.922,63	-	-	-	-	-
075170/2024	-	5.605,29	-	-	5.605,29	-	-	-	-	-
075169/2024	-	1.839,60	-	-	1.839,60	-	-	-	-	-
075165/2024	-	817,71	-	-	817,71	-	-	-	-	-
011051/2022	3.676,36	-	-	-	3.676,36	-	-	-	-	-
075157/2024	-	4.518,96	-	-	4.518,96	-	-	-	-	-
075156/2024	-	411,00	-	-	411,00	-	-	-	-	-
000316/2023	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-
075164/2024	-	3.146,36	-	-	3.146,36	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
0005 - FUNDEB-Fundo Man. Des. da Educ. Básica	589,53	-	-	-	589,53	285.184,52	-	-	-	-
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,20	-	-	-	0,20	285.184,52	-	-	-	-
02 - FUNDEB	0,20	-	-	-	0,20	285.184,52	-	-	-	-
000024/2023	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-
016237/2023	-	-	-	-	-	285.184,52	-	-	-	-
10 - Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	589,33	-	-	-	589,33	-	-	-	-	-
01 - Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	589,33	-	-	-	589,33	-	-	-	-	-
030092/2020	80,20	-	-	-	80,20	-	-	-	-	-
120035/2021	509,13	-	-	-	509,13	-	-	-	-	-
0006 - Secretaria Municipal de Educação	205.443,70	122.168,45	-	-	327.612,15	56.000,00	-	-	-	-
08 - Secretaria Municipal de Educação	205.443,70	122.168,45	-	-	327.612,15	56.000,00	-	-	-	-
01 - Secretaria Municipal de Educação	205.443,70	122.168,45	-	-	327.612,15	56.000,00	-	-	-	-
010344/2023	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-
000331/2023	1,14	-	-	-	1,14	-	-	-	-	-
000319/2023	-	-	-	-	-	56.000,00	-	-	-	-
008991/2022	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
008990/2022	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-
191104/2021	2.192,40	-	-	-	2.192,40	-	-	-	-	-
008987/2022	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
000908/2022	21.087,74	-	-	-	21.087,74	-	-	-	-	-
013425/2023	880,00	-	-	-	880,00	-	-	-	-	-
160903/2021	1.499,46	-	-	-	1.499,46	-	-	-	-	-
110162/2021	1.943,61	-	-	-	1.943,61	-	-	-	-	-
110161/2021	163,50	-	-	-	163,50	-	-	-	-	-
008989/2022	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
013482/2023	5.722,93	-	-	-	5.722,93	-	-	-	-	-
006680/2024	-	15.235,49	-	-	15.235,49	-	-	-	-	-
014107/2023	7.825,56	-	-	-	7.825,56	-	-	-	-	-
006662/2024	-	3.310,98	-	-	3.310,98	-	-	-	-	-
075175/2024	-	7.277,91	-	-	7.277,91	-	-	-	-	-
075177/2024	-	458,05	-	-	458,05	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
075178/2024	-	42.421,42	-	-	42.421,42	-	-	-	-	-
075179/2024	-	598,64	-	-	598,64	-	-	-	-	-
075181/2024	-	7.854,85	-	-	7.854,85	-	-	-	-	-
075204/2024	-	1.270,80	-	-	1.270,80	-	-	-	-	-
075192/2024	-	17.329,48	-	-	17.329,48	-	-	-	-	-
075194/2024	-	1.533,16	-	-	1.533,16	-	-	-	-	-
075196/2024	-	1.736,76	-	-	1.736,76	-	-	-	-	-
075203/2024	-	5.032,20	-	-	5.032,20	-	-	-	-	-
110159/2021	5.295,30	-	-	-	5.295,30	-	-	-	-	-
014103/2023	1.892,31	-	-	-	1.892,31	-	-	-	-	-
110157/2021	989,57	-	-	-	989,57	-	-	-	-	-
080001/2020	1.204,24	-	-	-	1.204,24	-	-	-	-	-
110154/2021	4.098,44	-	-	-	4.098,44	-	-	-	-	-
075206/2024	-	847,20	-	-	847,20	-	-	-	-	-
010002/2020	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
010007/2020	5.650,00	-	-	-	5.650,00	-	-	-	-	-
030006/2020	7.140,00	-	-	-	7.140,00	-	-	-	-	-
040002/2020	2.060,00	-	-	-	2.060,00	-	-	-	-	-
080019/2020	1.204,23	-	-	-	1.204,23	-	-	-	-	-
100032/2020	8.697,60	-	-	-	8.697,60	-	-	-	-	-
110007/2020	1.246,00	-	-	-	1.246,00	-	-	-	-	-
160119/2020	15.308,00	-	-	-	15.308,00	-	-	-	-	-
240402/2020	11.124,29	-	-	-	11.124,29	-	-	-	-	-
010004/2021	156,00	-	-	-	156,00	-	-	-	-	-
030002/2021	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
030003/2021	1.871,45	-	-	-	1.871,45	-	-	-	-	-
050010/2021	1.418,52	-	-	-	1.418,52	-	-	-	-	-
080012/2021	9.234,56	-	-	-	9.234,56	-	-	-	-	-
090003/2021	64,31	-	-	-	64,31	-	-	-	-	-
090004/2021	2.956,30	-	-	-	2.956,30	-	-	-	-	-
090025/2021	180,00	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Orgão

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação Institucional	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores à 2024	Em 31 de Dezembro de 2024			
090030/2021	1.499,46	-	-	-	1.499,46	-	-	-	-	-
090035/2021	1.499,46	-	-	-	1.499,46	-	-	-	-	-
090036/2021	1.870,90	-	-	-	1.870,90	-	-	-	-	-
110115/2021	41.718,30	-	-	-	41.718,30	-	-	-	-	-
110122/2021	1.847,55	-	-	-	1.847,55	-	-	-	-	-
110123/2021	2.092,77	-	-	-	2.092,77	-	-	-	-	-
110133/2021	9.043,95	-	-	-	9.043,95	-	-	-	-	-
110138/2021	8.875,25	-	-	-	8.875,25	-	-	-	-	-
110140/2021	1.250,35	-	-	-	1.250,35	-	-	-	-	-
110142/2021	4.057,95	-	-	-	4.057,95	-	-	-	-	-
110152/2021	591,24	-	-	-	591,24	-	-	-	-	-
110156/2021	1.468,96	-	-	-	1.468,96	-	-	-	-	-
075670/2024	-	17.261,51	-	-	17.261,51	-	-	-	-	-
Total Geral:	826.948,38	252.521,42	-	-	1.079.469,80	669.974,92	-	-	-	-

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Parte I — GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS/ÓRGÃO - ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	SME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMM
Servidores efetivos	-	1.459.773,47	1.199.702,85	41.432.615,95	10.807.797,18	254.245,53	500.821,98
Servidores exclusivamente comissionados	158.392,24	1.732.712,08	459.668,80	2.886.165,18	630.955,28	189.341,64	62.883,33
Servidores temporários	135.457,82	4.194.928,60	1.450.286,45	14.172.214,33	11.686.620,50	1.845.701,69	375.164,65
Agentes Políticos	985.920,00	793.953,94	72.800,00	90.758,00	71.399,99	77.466,67	72.799,99
	-						
TOTAL	R\$ 1.279.770,06	R\$ 8.181.368,09	R\$ 3.182.458,10	R\$ 58.581.753,46	R\$ 23.196.772,95	R\$ 2.366.755,53	R\$ 1.011.669,95

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Parte II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Aliquota de contribuição prevista na Lei Municipal n° _____, de ____/____/____

Servidores ativos: _____%

Inativos e Pensionistas: _____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Patronal "normal"): _____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

RGPS			
ORGÃO - ENTIDADE	RETIDA/DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)			
Contribuição dos Segurados (RGPS)			
Prefeitura (Gestão)	717.683,09	717.683,09	717.683,09
Secretaria Municipal de Educação	348.525,77	348.525,77	
FUNDEB	5.201.755,37	5.201.755,37	
Fundo Municipal de Saúde	1.989.321,81	1.989.321,81	
Fundo Municipal de Assistência Social	209.655,43	209.655,43	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	89.793,33	89.793,33	
Câmara Municipal	135.571,85	135.571,85	135.571,85
Contribuição do Órgão/Entidade (RGPS)			
Prefeitura (Gestão)	480.365,59	480.365,59	
Secretaria Municipal de Educação	141.933,30	141.933,30	
FUNDEB	4.304.632,05	4.304.632,05	
Fundo Municipal de Saúde	1.114.791,32	1.114.791,32	
Fundo Municipal de Assistência Social	81.529,14	81.529,14	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	62.766,64	62.766,64	
Câmara Municipal	115.179,16	115.179,16	
TOTAL	14.993.503,85	14.993.503,85	853.254,94

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO RODRIGUES
DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3675	BR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 41.609.754/0001-20	
0 000052	10.01.2024		Pregão Eletrônico	PE 08/2023-PMGP	
1	2,0000	UND MESA CLASS. PARA AÇAÍ INDUSTRIAL L-100X50CM-1 LATA		3.299,00	6.598,00
				Total do Empenho :	6.598,00
0 000053	10.01.2024		Pregão Eletrônico	PE 21/2023-PMGP	
1	2,0000	UND MESA DE CORTE DE FRUTAS		6.379,00	12.758,00
				Total do Empenho :	12.758,00
0 000054	10.01.2024		Pregão Eletrônico	PE 08/2023-PMGP	
1	2,0000	UND BRANQUEADOR PARA AÇAÍ INDUSTRIAL -30LT - 220 V		3.499,00	6.998,00
2	2,0000	UND CARRINHO DE ESTOQUE E TRANSPORTE		5.950,00	11.900,00
3	2,0000	UND DESPOLPADEIRA DE AÇAÍ IND. DE BALCÃO 101T - 18CM		2.999,00	5.998,00
4	2,0000	UND DESPOLPADEIRA VERTICAL DUPLA		22.150,00	44.300,00
5	2,0000	UND SELADORA (SISTEMA MANUAL VIA PEDAL)		5.149,00	10.298,00
6	3,0000	UND TANQUE INDUSTRIAL -60 LT-3 LATAS		2.799,00	8.397,00
				Total do Empenho :	87.891,00
				Total do Credor ..	107.247,00
Credor :	3952	ENGEPAR COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 17.134.673/0001-37	
0 001013	08.02.2024		Pregão Eletrônico	PE 21/2023-PMGP	
1	1,0000	UND CAMARA FRIA PARA CONGELAMENTO		63.570,00	63.570,00
				Total do Empenho :	63.570,00
				Total do Credor ..	63.570,00
Credor :	3464	GLOBO COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI		CNPJ: 05.453.098/0001-56	
0 004546	17.04.2024		Registro de Preço/Pregão Ele	PE 06/2023-PMGP	
1	1,0000	UND BETONEIRA 400L MONOFASICO 220V		3.800,00	3.800,00
2	1,0000	UND ENGRAXADEIRA MANUAL 209		244,87	244,87
3	1,0000	UND FURADEIRA DE IMPACTO, 710W, 220V. MANDRIL DE 1/2 (13MM)		258,48	258,48
4	1,0000	UND MACACO HIDRAULICO DE 30 TONELADA		526,75	526,75
5	1,0000	UND MAQUINA INVERSORA DE SOLDABIVOLT 160A		500,00	500,00
6	1,0000	UND MÁQUINA DE SOLDA MIG SEM GAS 120A MIG-130 MONOFASICO		551,25	551,25
				Total do Empenho :	5.881,35
				Total do Credor ..	5.881,35
Credor :	3677	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 31.737.518/0001-36	
0 001001	08.02.2024		Registro de Preço/Pregão Ele	PE 08/2023-PMGP	
1	1,0000	UN MESA DE LAVAGEM BASCULANTE MODELO MLM 2000		16.100,00	16.100,00
				Total do Empenho :	16.100,00
				Total do Credor ..	16.100,00
Credor :	472	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA		CNPJ: 23.912.114/0001-03	
0 072721	18.10.2024		Pregão Eletrônico	PE 09/2024-PMGP	
1	15,0000	UND BUMBO ALUMINIO FUZULEIRO 22 POL		367,00	5.505,00
2	25,0000	UND CAIXA ALUMINIO DE GUERRA 14 POL		320,00	8.000,00
3	15,0000	UND CORNETA LONGA		1.280,00	19.200,00
4	40,0000	UND PRATOS BRONZE 14 POL		577,00	23.080,00
5	15,0000	UND SURDO ALUMINIO 14 POL		640,00	9.600,00
6	2,0000	UND TRINTON 3 TA		1.500,00	3.000,00
				Total do Empenho :	68.385,00
				Total do Credor ..	68.385,00
				Total da Unidade :	261.183,35
				Total do Órgão ...	261.183,35
				Total Geral	261.183,35

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor :	139 B L DE M CALDAS	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ: 14.041.528/0001-13	
0 001174	06.02.2024		Concorrência	001/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUCAO DE PONTES E MAD EIRA E BUEIROS DE CONCRETO		92.140,29	92.140,29
				Total do Empenho :	92.140,29
0 004568	19.04.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		121.967,76	121.967,76
				Total do Empenho :	121.967,76
0 008054	09.07.2024		Registro de Preço/Concorrênc	01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		193.053,75	193.053,75
				Total do Empenho :	193.053,75
0 008056	09.07.2024		Registro de Preço/Concorrênc	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		300.413,20	300.413,20
				Total do Empenho :	300.413,20
0 008057	09.07.2024		Registro de Preço/Concorrênc	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		225.309,90	225.309,90
				Total do Empenho :	225.309,90
0 008058	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		225.309,90	225.309,90
				Total do Empenho :	225.309,90
0 008059	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		210.289,24	210.289,24
				Total do Empenho :	210.289,24
0 008060	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		225.309,90	225.309,90
				Total do Empenho :	225.309,90
0 008061	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O NO		205.750,18	205.750,18
				Total do Empenho :	205.750,18
0 008062	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O NO		273.318,05	273.318,05
				Total do Empenho :	273.318,05
0 008063	09.07.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET OS NO		150.206,60	150.206,60
				Total do Empenho :	150.206,60
0 010320	14.08.2024		Concorrência	CP 02/2024-PMGP	
1	1,0000	SER RECUPERAÇÃO DE 67 KM DE ES TRADA VICINAL		1.900.000,00	1.900.000,00
1	1,0000	un Recuperação de 67km de est rada vicinal		-903.447,35	-903.447,35
1	1,0000	Obras e instalações		-415,21	-415,21
				Total do Empenho :	996.137,44
0 010390	02.09.2024		Concorrência	CP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MA DEIRA E BUEIROS DE CONCRET O		165.227,26	165.227,26
				Total do Empenho :	165.227,26
				Total do Credor .:	3.384.433,47

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3407 BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA					
0 004935	06.05.2024		Tomada de Preços	CNPJ: 18.568.761/0001-00 TP 04/2022-PMGP	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		69.774,17	69.774,17
Total do Empenho :					69.774,17
Total do Credor .:					69.774,17
Credor : 182 CONSTRUAMA CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA					
0 073770	01.11.2024		Tomada de Preços	CNPJ: 03.729.446/0001-40 2/2021-04-PMGP	
1	1,0000	UND ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS		584.505,08	584.505,08
1	1,0000	Obras e instalações		-193.004,15	-193.004,15
Total do Empenho :					391.500,93
Total do Credor .:					391.500,93
Credor : 185 CONSTRUTORA XINGU A N EIRELI					
0 008958	29.07.2024		Concorrência	CNPJ: 29.423.776/0001-04 CP 02/2023-PMGP	
1	1,0000	SER RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ		87.216,00	87.216,00
Total do Empenho :					87.216,00
0 072604	02.10.2024		Concorrência	CP 02_2023	
1	1,0000	SER SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		62.376,00	62.376,00
Total do Empenho :					62.376,00
Total do Credor .:					149.592,00
Credor : 3556 E DA SILVA SANTOS LTDA					
0 004451	15.04.2024		Convite	CNPJ: 23.418.801/0001-77 1/2022-004-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA COM CARTÃO POSTAL		84.451,00	84.451,00
Total do Empenho :					84.451,00
Total do Credor .:					84.451,00
Credor : 262 G R FROTA EIRELI					
0 000680	25.01.2024		Registro de Preço/Concorrência	CNPJ: 15.376.197/0001-35 001/2022-PMGP	
1	1,0000	SER CONVÊNIO 233/2022 SEOP - P ROLONGAMENTO DA AVENIDA TANCREDO NEVES.		8.368.989,06	8.368.989,06
1	1,0000	un Prolongamento da av. Tancredo Neves.		-536.451,78	-536.451,78
Total do Empenho :					7.832.537,28
Total do Credor .:					7.832.537,28
Credor : 3107 J P COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA					
0 008135	15.07.2024		Pregão Eletrônico	CNPJ: 05.731.972/0001-70 PE 07/2024- PMGP	
1	10.956,6400	LT DIESEL B S10		6,44	70.560,76
Total do Empenho :					70.560,76
0 008136	15.07.2024		Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMG	
1	11.118,2500	LT COMBUSTÍVEL DIESEL S10 -8% DE BIODIESEL EM SUA COMPOSIÇÃO E UM		6,44	71.601,53
Total do Empenho :					71.601,53
0 008137	15.07.2024		Registro de Preço/Pregão Eletrônico	PE 07/2024-PMGP	
1	11.975,6600	LT COMBUSTIVEL DIESEL S10		6,44	77.123,25
Total do Empenho :					77.123,25
0 008139	15.07.2024		Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMGP	
1	12.036,5700	LT DIESEL B S10		6,44	77.515,51
Total do Empenho :					77.515,51
0 008142	15.07.2024		Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMGP	
1	8.399,1400	LT COMBUSTÍVEL DIESEL - 8% DE BIODIESEL EM SUA COMPOSIÇÃO E UM		6,44	54.090,46
Total do Empenho :					54.090,46
0 008143	15.07.2024		Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMG	
1	12.284,7300	LT COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8 % DE BIODIESEL EM SUA COMPOSIÇÃO E UM		6,44	79.113,66
Total do Empenho :					79.113,66
0 008970	30.07.2024		Registro de Preço/Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMGP	
1	7.833,7300	LT COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8 % DE BIODIESEL EM SUA COMPOSIÇÃO E UM		6,44	50.449,22

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor :	3107	J P COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 05.731.972/0001-70		
		OSIÇÃO E UM				
				Total do Empenho :		50.449,22
0	008972	30.07.2024	Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMGP		
	1	8.245,6400 LT	COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8		6,44	53.101,92
			% DE BIODIESEL EM SUA COMP			
			OSIÇÃO E UM			
				Total do Empenho :		53.101,92
0	008974	30.07.2024	Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMGP		
	1	7.823,7500 LT	COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8		6,44	50.384,95
			% DE BIODIESEL EM SUA COMP			
			OSIÇÃO E UM			
				Total do Empenho :		50.384,95
0	009036	01.08.2024	Registro de Preço/Pregão Ele	PE 07/2024-PMGP		
	1	8.965,8900 LT	COMBUSTIVEL DIESEL S10		6,44	57.740,33
				Total do Empenho :		57.740,33
0	009037	01.08.2024	Registro de Preço/Pregão Ele	PE 07/2024-PMGP		
	1	7.337,5300 LT	COMBUSTIVEL DIESEL S10		6,44	47.253,69
				Total do Empenho :		47.253,69
0	009038	01.08.2024	Pregão Eletrônico	PE 07/2024- PMG		
	1	7.548,3200 LT	COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8		6,44	48.611,18
			% DE BIODIESEL EM SUA COMP			
			OSIÇÃO E UM			
				Total do Empenho :		48.611,18
0	010548	04.09.2024	Registro de Preço/Pregão Ele	PE07/2024-PMGP		
	1	13.982,3000 LT	COMBUSTIVEL DIESEL S10		6,44	90.046,01
				Total do Empenho :		90.046,01
0	071582	24.09.2024	Registro de Preço/Pregão Ele	PE 07/2024- PMG		
	1	4.566,9100 LT	COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - 8		6,44	29.410,90
			% DE BIODIESEL EM SUA COMP			
			OSIÇÃO E UM			
				Total do Empenho :		29.410,90
				Total do Credor .:		857.003,39
Credor :	3610	L C SANTIAGO NETO LTDA		CNPJ: 22.422.628/0001-18		
0	000218	02.01.2024	Tomada de Preços	TP 07/2022-PMGP		
	1	1,0000 UND	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAME		551.124,37	551.124,37
			NTO NA AVENIDA TANCREDO NE			
			VES COM ÁREA DE ALIMENTAÇÃ			
			O.			
				Total do Empenho :		551.124,37
0	002337	04.03.2024	Convite	1/2023-001-PMGP		
	1	1,0000 SER	REFORMA DA PRACA SANTA LUZ		63.836,71	63.836,71
			IA			
				Total do Empenho :		63.836,71
0	074137	10.12.2024	Tomada de Preços	TP 07/2022-PMGP		
	1	1,0000 SER	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAME		10.593,19	10.593,19
			NTO NA AVENIDA TANCREDO NE			
			VES			
				Total do Empenho :		10.593,19
				Total do Credor .:		625.554,27
Credor :	3545	MARCO X CONSTRUTORA EIRELI		CNPJ: 10.734.995/0001-78		
0	007526	27.06.2024	Concorrência	CP02/2022-PMGP		
	1	1,0000 SER	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM		2.787.179,40	2.787.179,40
			ESTRUTURAS DE CONCRETO			
	1	1,0000 UN	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CON		-2.673.674,55	-2.673.674,55
			CRETO			
				Total do Empenho :		113.504,85
0	009494	01.08.2024	Concorrência	03-2024-PMGP		
	1	1,0000 UN	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLI		1.959.286,10	1.959.286,10
			CAS - CONVÊNIO 061/2024 SE			
			OP.			
	1	1,0000 un	Recuperação de vias públic		-1.855.359,46	-1.855.359,46
			as			
				Total do Empenho :		103.926,64
				Total do Credor .:		217.431,49

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3510 NEXUS SERVIÇOS LTDA CNPJ: 38.205.243/0001-39					
0 006037	07.05.2024		Tomada de Preços	05/2022-PMGP	
1	1,0000	SER 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO Q UADRA POLIESPORTIVA		180.636,39	180.636,39
Total do Empenho :					180.636,39
0 008804	22.07.2024		Tomada de Preços	05/2022-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIE SPORTIVA COBERTA NA VILA P ORTO NOVO		123.192,41	123.192,41
Total do Empenho :					123.192,41
0 009497	01.08.2024		Concorrência	CP 01-2024-PMGP	
1	1,0000	UN CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUV ENTUDE - CONVÊNIO 021/2024 SEOP.		949.000,00	949.000,00
1	1,0000	un Construção da Praça da Juv entude		-449.000,00	-449.000,00
1	1,0000	Obras e Instalações		-237.206,11	-237.206,11
Total do Empenho :					262.793,89
Total do Credor .:					566.622,69
Total da Unidade :					14.178.900,69
Total do Órgão ..:					14.178.900,69
Total Geral					14.178.900,69

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 35m.

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor : 9 A M B FARMACEUTICA COM DIST E REPRESENTAÇÃO CNPJ: 04.508.780/0001-36					
2 002248	05.03.2024	Registro de Preço/Pregão Ele		PE 28/2022-PMGP	
1	3,0000	UND CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO E ESPUMA INJETADA		269,00	807,00
2	1,0000	UND CENTRIFUGA DE ROUPAS		580,00	580,00
3	2,0000	UND COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVAVEL 50L		815,00	1.630,00
4	1,0000	UND ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM ACO		1.295,00	1.295,00
5	2,0000	UND FREEZER HORIZONTEL BRANCO 1 PORTA		2.979,00	5.958,00
6	2,0000	UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS		700,00	1.400,00
7	2,0000	UND MESA RENDODO		450,00	900,00
8	2,0000	UND REFRIGERANTE DUPLEX		2.890,00	5.780,00
9	1,0000	UND MICROONDAS		714,00	714,00
10	1,0000	UND MAQUINA DE LAVAA ROUPA		2.298,00	2.298,00
11	1,0000	UND SECADORA DE ROUPAS 16KG		2.999,00	2.999,00
12	1,0000	UND TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL		493,60	493,60
Total do Empenho :					24.854,60
Total do Credor .:					24.854,60
Credor : 4202 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO CNPJ: 50.648.979/0001-87					
2 007336	21.06.2024	Dispensa por Limite		DL 04/2024-SMS	
1	1,0000	UN REANIMADOR MANUAL SILICONE PADRÃO		373,99	373,99
Total do Empenho :					373,99
Total do Credor .:					373,99
Credor : 4204 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ: 39.346.590/0001-44					
2 074800	02.12.2024	Dispensa por Limite		DL 01/2024-SMS	
1	1,0000	UN FOTOPOLIMERIZADOR		975,00	975,00
2	2,0000	UN SELADOR ODONTOLOGICA		1.098,00	2.196,00
Total do Empenho :					3.171,00
Total do Credor .:					3.171,00
Credor : 367 N S DE CARVALHO EIRELI CNPJ: 29.751.318/0001-96					
2 010713	06.09.2024	Registro de Preço/Pregão Ele		PE 19/2022-PMGP	
1	1,0000	UND BOMBEADOR 0.5 CV TR		1.065,74	1.065,74
2	1,0000	UND BOMBEADOR 1.0 CV TR		1.420,18	1.420,18
3	1,0000	UND BOMBEADOR 2.0 CV MO		1.529,86	1.529,86
4	1,0000	UND BOMBEADOR 3.0 CV MO		2.015,33	2.015,33
5	1,0000	UND BOMBEADOR 5.0 CV MO		3.912,51	3.912,51
Total do Empenho :					9.943,62
Total do Credor .:					9.943,62
Credor : 4059 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ: 01.449.930/0006-02					
2 003313	26.03.2024	Pregão Eletrônico		PE 31/2023 - SMS	
1	1,0000	UND TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (16 CORTES)		1.163.000,00	1.163.000,00
1	1,0000	Equipamento e material permanente		-0,01	-0,01
Total do Empenho :					1.162.999,99
Total do Credor .:					1.162.999,99
Credor : 4205 VRM IMPORT LTDA CNPJ: 45.157.605/0001-29					
2 007447	25.06.2024	Dispensa por Limite		DL 01/2024 - SMS	
1	1,0000	UND AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 12 LITROS		4.350,00	4.350,00
2	3,0000	UND COMPRESSOR ODONTOLÓGICO		2.500,00	7.500,00
3	3,0000	UND DESTILADOR DE ÁGUA, EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA		650,00	1.950,00
Total do Empenho :					13.800,00
Total do Credor .:					13.800,00
Credor : 3471 W & J INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA CNPJ: 44.005.946/0001-16					
2 000201	12.01.2024	Registro de Preço/Pregão Ele		PE 28/2022-PMGP	
1	2,0000	UND CENTRAL DE AR DE 9.000BTU C/ CONTROLE REMOTO		1.394,00	2.788,00
Total do Empenho :					2.788,00
2 000979	07.02.2024	Registro de Preço/Pregão Ele		PE 28/2022-PMGP	
1	2,0000	UND CENTRAL DE AR 24.000BTUS COM CONTROLE REMOTO		2.999,00	5.998,00
2	4,0000	UND CENTRAL DE AR 9000BTUS C/C ONTROLE REMOTO		1.394,00	5.576,00

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3471	W & J INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA		CNPJ: 44.005.946/0001-16	
	3	3,0000 UND FILTRO PURIFICADOR DE AGUA		228,00	684,00
	4	1,0000 UND PURIFICADOR REFRIGERADO MO DELO PRESSAO CONJULGADO		959,00	959,00
				Total do Empenho :	13.217,00
	2	000982 07.02.2024	Registro de Preço/Pregão Ele	PE 28/2022-PMGP	
	1	3,0000 UND CENTRAL DE AR 24.000BTUS C OM CONTROLE REMOTO		2.999,00	8.997,00
				Total do Empenho :	8.997,00
				Total do Credor ..	25.002,00
				Total da Unidade :	1.240.145,20
				Total do Órgão ..	1.240.145,20
				Total Geral	1.240.145,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 36m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor :	239	F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI		CNPJ: 35.268.125/0001-81	
2 010318	20.08.2024		Concorrência	CP 04/2024-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DA UBS NA VILA AÇAIZAL		1.529.420,18	1.529.420,18
1	1,0000	Obras e instalações		-771.823,64	-771.823,64
				Total do Empenho :	757.596,54
				Total do Credor .:	757.596,54
				Total da Unidade :	757.596,54
				Total do Órgão ..:	757.596,54
				Total Geral	757.596,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 37m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4319	MATEUS SUPERMERCADOS S.A		CNPJ: 03.995.515/0164-03	
3 075225	19.12.2024		Não se Aplica		
1	1,0000	UND CAFET MONDIAL CN-01 PRATIC 20X PT 127V		149,90	149,90
2	2,0000	UND COND ELETROLUX JE09F 9000 BTUS INV		1.750,00	3.500,00
3	2,0000	UND EVAP ELETROLUX JI09F 900 B TUS INV		849,00	1.698,00
4	1,0000	UND VENT BRITANIA COL BVT451 4 OCM 8P 127V		349,90	349,90
				Total do Empenho :	5.697,80
				Total do Credor ..:	5.697,80
				Total da Unidade :	5.697,80
				Total do Órgão ..:	5.697,80
				Total Geral	5.697,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 40m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4154 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.766.048/0002-35					
6 006027	27.05.2024		Pregão Eletrônico	02/2024 SEMED	
1	25,0000 UN	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 3.4GHZ 16GB SSD 48 0GB MONITOR		1.472,44	36.811,00
Total do Empenho :					36.811,00
Total do Credor ..					36.811,00
Credor : 4211 ON-HIGHWAY BRASIL LTDA CNPJ: 36.519.422/0001-15					
6 007520	27.06.2024		Licitação de Outra Entidade	06/2023	
1	1,0000 UN	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - MECÂNICO.		398.500,00	398.500,00
1	1,0000	Material permanente e equi pamentos.		-398.101,50	-398.101,50
Total do Empenho :					398,50
Total do Credor ..					398,50
Credor : 472 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA CNPJ: 23.912.114/0001-03					
6 006762	23.05.2024		Pregão Eletrônico	02/2024 SEMED	
1	1,0000 UN	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS		3.000,00	3.000,00
2	8,0000 UN	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS		5.500,00	44.000,00
Total do Empenho :					47.000,00
Total do Credor ..					47.000,00
Credor : 4130 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA CNPJ: 37.810.902/0001-01					
6 005761	16.05.2024		Registro de Preço/Pregão Ele	PE 01/2024-SEMED	
1	30,0000 UN	COMPUTADOR COMPLETO		1.997,00	59.910,00
Total do Empenho :					59.910,00
Total do Credor ..					59.910,00
Total da Unidade :					144.119,50
Total do Órgão ..					144.119,50
Total Geral					144.119,50

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 43m.

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao Valor Unitário	Valor Total
Credor : 164 CARAJÁS CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA					
6 006650	11.06.2024		Tomada de Preços	CNPJ: 10.959.220/0001-09 002/2011	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA		48.999,84	48.999,84
Total do Empenho :					48.999,84
Total do Credor .:					48.999,84
Credor : 239 F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI					
6 000199	11.01.2024		Tomada de Preços	CNPJ: 35.268.125/0001-81 01-2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA EMEF		304.215,53	304.215,53
Total do Empenho :					304.215,53
6 002414	22.02.2024		Tomada de Preços	TP 01/2023-PMGP	
1	1,0000	SER EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF SANTA LUZIA		120.220,23	120.220,23
Total do Empenho :					120.220,23
Total do Credor .:					424.435,76
Credor : 262 G R FROTA EIRELI					
6 008954	26.07.2024		Concorrência	CNPJ: 15.376.197/0001-35 CP 03/2023-PMGP	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO SEDUC		1.008.307,71	1.008.307,71
Total do Empenho :					1.008.307,71
6 010454	02.09.2024		Concorrência	CP 03/2023-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO SEDUC		1.189.731,58	1.189.731,58
Total do Empenho :					1.189.731,58
Total do Credor .:					2.198.039,29
Credor : 3610 L C SANTIAGO NETO LTDA					
6 003510	04.04.2024		Tomada de Preços	CNPJ: 22.422.628/0001-18 03/2023-PMGP	
1	1,0000	UN REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA ANESIO GUERRA		181.524,31	181.524,31
Total do Empenho :					181.524,31
6 004738	29.04.2024		Tomada de Preços	03/2023-PMGP	
1	1,0000	UN REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA		127.802,64	127.802,64
Total do Empenho :					127.802,64
6 005979	24.05.2024		Registro de Preço/Pregão Eletrônico	TP 03/2023-PMGP	
1	1,0000	UND REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE GOIANÉSIA DO PARÁ		126.385,39	126.385,39
Total do Empenho :					126.385,39
6 073054	04.11.2024		Concorrência	07/2024-PMGP	
1	1,0000	UND MELHORIAS NO ESPAÇO RECREATIVO E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA		199.013,77	199.013,77
Total do Empenho :					199.013,77
6 073056	04.11.2024		Concorrência	07/2024-PMGP	
1	1,0000	UND MELHORIAS NO ESPAÇO RECREATIVO E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA		170.439,60	170.439,60
Total do Empenho :					170.439,60
6 074021	04.12.2024		Concorrência	07/2024-PMGP	
1	1,0000	UND MELHORIAS NO ESPAÇO RECREATIVO E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA		296.275,37	296.275,37
Total do Empenho :					296.275,37
Total do Credor .:					1.101.441,08
Total da Unidade :					3.772.915,97
Total do Órgão .:					3.772.915,97
Total Geral .:					3.772.915,97

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 20h e 45m.

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DAVID LEITE
ROCHA:28149319204



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

RELATORIO DE CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER EM 2025

TIPO	OBJETO	CONVENIO	ORGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONCEDENTE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIBERADO	VALOR A RECEBER
CONVENIO	POÇOS JANARI, PORTO NOVO E PITINGA 997.000,00	854885/2017	FUNASA	R\$ 951.495,06	R\$ 951.495,06	R\$ 761.196,04	R\$ 190.299,02
CONVENIO	RECUPERAÇÃO DE VICINAL	934917/2022	MDR	R\$ 335.809,00	R\$ 335.809,00	R\$ -	R\$ 335.809,00
CONVENIO	Construção da casa de apoio ao produtor rural.	883646/2019	SUDAM	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ -
CONVENIO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	949817/2023	MCIC	R\$ 481.104,00	R\$ 481.104,00	R\$ -	R\$ 481.104,00
CONVENIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS - LIXEIRAS DE RUA	950622/2023	MCIC	R\$ 442.538,00	R\$ 442.538,00	R\$ -	R\$ 442.538,00
CONVENIO	COMPACTADOR DE LIXO - MCID	950621/2023	MCIC	R\$ 477.500,00	R\$ 477.500,00	R\$ 238.750,00	R\$ 238.750,00
CONVENIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 3 PODERES	955238/2023	MCIC	R\$ 2.870.210,00	R\$ 2.870.210,00	R\$ 2.870.210,00	R\$ -
CONVENIO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	954969/2023	MCIC	R\$ 2.870.210,00	R\$ 2.870.210,00	R\$ -	R\$ 2.870.210,00
CONVENIO	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	950582/2023	MCIC	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
CONVENIO	PROLONGAMENTO AV TANC, NEVES - SEDOP	233/2022	SEDOP	R\$ 11.420.166,80	R\$ 11.420.166,80	R\$ 10.849.158,46	R\$ 571.008,34
CONVENIO	PONTE CONCRETO MOJU - SEDOP	139/2022	SETRAN	R\$ 5.448.233,08	R\$ 5.448.233,08	R\$ 2.724.116,54	R\$ 2.724.116,54
CONVENIO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO SEDUC	021/2023	SEDUC	R\$ 6.495.873,69	R\$ 6.495.873,69	R\$ 2.143.638,32	R\$ 4.352.235,37
CONVENIO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE MONTEIRO LOBATO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, GOIANÉSIA DO PARÁ - PA – FNDE – CRECHE TIPO 2	962069/2024	FNDE	R\$ 3.322.979,59	R\$ 1.235.347,73	R\$ -	R\$ 1.235.347,73
CONVENIO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, SOL NASCENTE, NO BAIRRO SOL NASCENTE E CIRCUNVIZINHANÇAS, NA CIDADE GOIANÉSIA DO PARÁ - PA – FNDE – ESCOLA 5 SALAS.	961083/2024	FNDE	R\$ 8.235.651,50	R\$ 498.446,94	R\$ -	R\$ 498.446,94
CONVENIO	UBS AÇAIZAL	12884.0910001/24-002	MINISTERIO DA SAÚDE	R\$ 1.887.023,00	R\$ 1.887.023,00	R\$ 1.887.023,00	R\$ -
CONVENIO	Provisão de unidades habitacionais no município de Goianésia do Pará	970572/2024	MCIC	R\$ 6.500.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ 650.000,00
CONVENIO	RECUPERAÇÃO DE 67 KM DE ESTRADA VICINAL, COMTEMPLANDO AS ESTRADAS VICINAIS SANTA PAULA E SÃO SEBASTIÃO	007/2024	SEOINFRA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CONVENIO	PRAÇA DA JUVENTUDE	021/2024	SEOP	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CONVENIO	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	061/2024	SEOP	R\$ 1.904.698,37	R\$ 1.904.698,37	R\$ 100.000,00	R\$ 1.804.698,37
TOTALS>>>>>>>>>>>>				R\$ 57.893.492,09	R\$ 42.218.655,67	R\$ 23.324.092,36	R\$ 18.894.563,31

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA:28149319204

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
Prefeito municipal

GOIANESIA DO PARA, 31/12/2024



**Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará**

LEI MUNICIPAL Nº 600/2014 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA com fulcro na Lei Orgânica faz saber à sociedade que a CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**CAPÍTULO ÚNICO
DA DEFINIÇÃO DOS ÓRGÃOS**

Art. 1º - A Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará será constituída dos seguintes órgãos:

I – NÍVEL DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

- a) Gabinete do Prefeito - GP;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito - GVP;
- c) Procuradoria Geral do Município - PROGEM.
- d) Coordenação Geral de Controle Interno – COGECI;

II – NÍVEL DE EXECUÇÃO SETORIAL

- a) - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD;
- b) - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
- c) - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer – SEMECDEL;
- d) - Secretaria Municipal de Saúde - SEMS;
- e) - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento - SEMAPPED
- f) - Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Urbanismo e Habitação - SEMOTUH;
- g) - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
- h) - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - SEMA;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

III – NÍVEL DE EXECUÇÃO INTERMEDIÁRIA

1. VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO:

- 1.1 – Coordenação de Governo;
- 1.1.1 – Departamento de Compras e Combustível;
- 1.2 – Coordenação Institucional;
- 1.2.1 – Comissão Permanente de Licitação;
- 1.2.2 – Departamento de Apoio a Segurança Pública.
- 1.3 – Secretária de Gabinete.

2. VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO:

- 2.1 – Secretária de Gabinete do Vice-Prefeito.

3. VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

- 3.1 – Procuradoria Geral;
- 3.2 – Procuradores Jurídicos e Advogados.

4. VINCULADOS A COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO:

- 4.1 - Controladoria Geral;
- 4.2 - Controladores internos.

5. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

- 5.1 – Departamento de Recursos Humanos;
- 5.2 – Departamento de Vigilância e Patrimônio;
- 5.3 – Departamento de Administração de Vilas.

6. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

- 6.1- Departamento de Fazenda;
- 6.2- Departamento de Contabilidade;
- 6.3 – Departamento de Terras, Tributos e Regularização Fundiária;
- 6.4 – Departamento de Planejamento;
- 6.5 – Departamento de Convênios.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

7. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

- 7.1 - Diretoria de Ensino Fundamental e Infantil;
- 7.2 - Diretoria de Educação de Jovens, Adultos e Especial;
- 7.3 - Diretoria de Apoio Técnico Urbano;
- 7.4 - Diretoria de Apoio Técnico Rural;
- 7.5 - Diretoria de Transporte Escolar;
- 7.6 - Diretoria de Programas e Projetos;
- 7.7 - Departamento do Fundo de Alimentação Escolar;
- 7.8 - Secretário Adjunto de Educação;
- 7.9 - Diretoria de Cultura, Juventude, Desporto e Lazer.

8. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 8.1 - Departamento Administrativo;
- 8.2 - Departamento de Vigilância a Saúde;
- 8.3 - Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação;
- 8.4 - Departamento de Atenção Básica e Assistência a Saúde;
- 8.5 - Diretor de Hospital Municipal;

9. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO.

- 9.1 - Departamento de Agricultura, Pecuária e Avicultura;
- 9.2 - Departamento de Abastecimento e Agricultura Familiar;
- 9.3 - Departamento de Pesca e Aquicultura;
- 9.4 - Setor de Indústria, Comércio e Serviços.

10. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E HABITAÇÃO.

- 10.1 - Departamento de Projetos, Obras e Urbanismo;
- 10.2 - Departamento de Transporte, Manutenção e Mecânica da Frota;
- 10.3 - Departamento de Habitação e Serviços Urbanos.



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

11. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 11.1 – Departamento de Proteção Social Básica;
- 11.2 – Departamento de Proteção Social Especial;
- 11.3 – Departamento de Programas Municipais;
- 11.4 – Departamento de Assistência Judiciária do Município;
- 11.5 – Departamento Administrativo e Financeiro.

12. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

- 12.1 – Departamento de Meio Ambiente;
- 12.2 – Departamento de Saneamento

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I

DO NÍVEL DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

SEÇÃO I

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - Ao Gabinete do Prefeito, que será reconhecido nas relações intergovernamentais pela sigla GP, compete:

- I – supervisionar e coordenar as relações político-administrativas do gestor municipal com os órgãos ou entidades públicas e privadas e com a população em geral, incluindo os órgãos que compõem a máquina governamental;
- II – coordenação geral da comunicação social do Poder Executivo;
- III – coordenação geral da segurança institucional e do controle patrimonial;
- IV – coordenação geral do sistema de planejamento;
- V – elaboração, controle, registro e publicação dos atos expedidos pelo Poder Executivo;
- VI – registro e controle das correspondências recebidas;
- VII – agendamento e encaminhamento dos pleitos oriundos dos diversos segmentos da sociedade;
- VIII – administração do departamento de Compras e Licitação;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Golanésia do Pará

IX - o controle do combustível dos veículos próprios ou locados que estejam à disposição da administração municipal;

X - Celebrar e acompanhar convênios, bem como instaurar e acompanhar as Tomadas de Contas Especial.

Parágrafo Único - O Gabinete do Prefeito terá duas Secretárias de Gabinete como órgão de apoio para a execução de suas atividades.

SEÇÃO II
GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 3º - O Gabinete do Vice-Prefeito, órgão dotado de autonomia funcional, tem por finalidade prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito.

Art. 4º - Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

- I - prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito;
- II - coordenar e desenvolver as atividades de relações públicas relacionadas ao Gabinete;
- III - desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios e despachos.

SEÇÃO III
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 5º - À Procuradoria Geral do Município, órgão dotado de autonomia funcional, que tem *status* de Secretaria, será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla PROGEM, compete:

- I - patrocinar os feitos de natureza jurídica e fiscal de interesse do Município;
- II - defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;
- III - elaborar parecer sobre consultas formuladas pelo Prefeito e demais órgãos da administração municipal;
- IV - coligir informações sobre as legislações Federal, Estadual e Municipal, cientificando o Prefeito e demais órgãos da Administração Municipal, acerca dos assuntos de interesse do Município;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- V - promover a cobrança Judicial da Dívida Ativa e de outros créditos do Município, não liquidados nos prazos legais e regulamentares;
- VI - participar de inquéritos administrativos, orientando-os devidamente;
- VII - emitir pareceres sobre contratos, convênios ou outras formas de pactuação, bem como nos processos licitatórios promovidos pela administração municipal, inclusive nas dispensas ou declarações de inexigibilidade de licitação;
- VIII - assessorar, juridicamente, os órgãos da Administração Municipal.

SEÇÃO IV
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - À Coordenação Geral de Controle Interno, órgão dotado de autonomia funcional, que tem *status* de Secretaria, será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla COGECI, compete:

- I - é de responsabilidade do sistema de controle interno atuar num ambiente que signifique a atitude, consciência e ações globais dos administradores com relação ao referido sistema e sua importância para entidade, competindo-lhe:
- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do Município;
 - b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal vinculados ao Poder Executivo, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
 - c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
 - d) apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua missão constitucional;
 - e) processar as Tomadas de Contas Especial.

CAPÍTULO II
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO SETORIAL

SEÇÃO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Art. 7º - À Secretaria Municipal de Administração que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMAD compete:

- I - administração de recursos humanos e recursos materiais;
- II - realizar estudos estatísticos;
- III - participar das atividades relacionadas à medicina e à segurança no trabalho;
- IV - promover o intercâmbio e colaboração com órgãos da Administração Municipal;
- V - Administrar e controlar o patrimônio público;
- VI - Promover e administrar Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar;
- VII - Administração e guarda dos bens e materiais depositados no almoxarifado;
- VIII - Promover junto ao Gabinete do Prefeito, através dos Administradores de Vilas, às questões relacionadas à zona rural do município.

SEÇÃO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Art. 8º - À Secretaria Municipal de Fazenda que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMFAZ, compete:

- I - elaboração e execução da programação orçamentária e financeira;
- II - administração fiscal e contábil;
- III - organizar e manter atualizada a planta genérica de valores para fins de planejamento tributário;
- IV - promover o intercâmbio e colaboração com órgãos da Administração Municipal e das outras esferas governamentais;
- V - Arrecadação de Tributos do Município;
- VI - Intermediar, Administrar, fiscalizar e prestar contas dos convênios;
- VII - Coordenar a política de terras e regularização fundiária.

SEÇÃO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Art. 9º - À Secretaria Municipal de Educação, que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMECDEL, compete:



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- I - executar as atividades educacionais no Município, especialmente as relativas ao pré-escolar, ensino fundamental e ensino especial;
- II - executar as ações de alfabetização de jovens e adultos e de ensino supletivo;
- III - promover a metodologia de programas educacionais condizentes com a realidade do Município;
- IV - a distribuição e o controle da merenda escolar e do material didático;
- V - execução dos programas federais, estaduais e municipais vinculados a Educação;
- VI - articular, intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades de outras esferas governamentais, notadamente quanto à manutenção do ensino médio e superior e a capacitação de recursos humanos.
- VII - a promoção e manutenção de atividades culturais desenvolvidas pelo Município;
- VIII - a realização de programas recreativos, desportivos, folclóricos e cívicos;
- IX - Manter a Biblioteca Pública Municipal.

SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 10 - À Secretaria Municipal de Saúde, que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMS, compete: --

- I - planejar, prestar e fiscalizar o atendimento médico-ambulatorial preventivo, curativo e de urgência;
- II - adotar medidas de proteção à criança e à maternidade;
- III - promover a educação e assistência à família, quanto ao planejamento familiar;
- IV - promover a educação para a saúde e assistência médico-sanitária nas Escolas Municipais;
- V - executar ou apoiar as ações que visem o controle ou a erradicação de doenças transmissíveis;
- VI - executar os programas vinculados ao Sistema Único de Saúde;
- VII - gerir os recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a legislação inerente;
- VIII - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; --
- IX - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- X - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- XI - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- XII - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- XIII - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano;
- XIV - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- XV - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
- XVI - executar ou apoiar a política de sangue e seus derivados;
- XVII - manter em bom funcionamento os hospitais, centros de saúde e unidades afins;
- XVIII - colaborar com órgãos afins na esfera Estadual e Federal, inclusive com a celebração de convênios ou de outras formas de pactuação.

SEÇÃO V

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E
DESENVOLVIMENTO**

Art. 11 - À Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMAPPD, compete:

- I - executar as atividades de apoio e fomento as atividades agrícolas no Município;
- II - executar as atividades de apoio e fomento a pecuária e animais de pequeno porte, em especial, avicultura no Município;
- III - fomentar e executar a política Municipal de apoio ao micro e pequeno produtor e à agricultura familiar;
- IV - manter intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades afins, pertencentes às outras esferas governamentais;
- V - administrar o sistema de abastecimento a população, composto de mercados, feiras, matadouros e outras unidades similares.
- VI - propor, implantar, coordenar e apoiar políticas desenvolvimento da pesca e pequenos animais, em especial, aquicultura industrial, artesanal e amadora e comercialização de seus produtos;
- VII - coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio ao desenvolvimento da pesca e aquicultura industrial, artesanal e amadora, bem como a comercialização e fiscalização de seus produtos;





Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- VIII - desempenhar outras competências correlatas, determinadas pelo Chefe do Poder Executivo;
- IX - fomentar e executar a política municipal de incremento a pesca e aquicultura, notadamente o de negócios e o ecológico, podendo, inclusive celebrar convênios na esfera Federal e Estadual.
- X - coordenar a política de desenvolvimento econômico do município, tendo como pressuposto básico a harmonização com o meio ambiente;
- XI - executar as atividades de apoio e fomento a produção industrial, comercial e de serviços;
- XII - administrar o sistema de abastecimento à população, composto de mercados, feiras, matadouros e outras unidades similares;
- XIII - fomentar e executar política municipal de geração de emprego e renda;
- XIV - realizar estudos e pesquisas sócios-econômicos;
- XV - fomentar e executar a política municipal de incremento ao turismo, notadamente o de negócios e o ecológico, podendo, inclusive celebrar convênios na esfera Federal e Estadual.

SEÇÃO VI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO e HABITAÇÃO

Art. 12 - À Secretaria Executiva de Obras, que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMOTUH, compete as seguintes atividades:

- I - desenvolvimento urbano;
- II - fiscalizar e executar a manutenção e expansão da iluminação pública;
- III - estudos, projetos e execução de obras públicas;
- IV - estudos e projetos de obras de implantação e pavimentação de estradas e de vias urbanas;
- V - estudos e projetos de obras de implantação de pontes rodoviárias;
- VI - licenciar e fiscalizar as obras de particulares;
- VII - manter os prédios e logradouros públicos, inclusive cemitérios;
- VIII - executar o programa de urbanização das áreas de ocupação;
- IX - executar a limpeza e manutenção de bueiros, meio-fio e sarjetas existentes no espaço urbano;
- X - execução de obras de implantação e pavimentação de estradas e vicinais;
- XI - execução de obras de manutenção de estradas e vicinais;





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- XII - execução de obras de implantação e manutenção de pontes rodoviárias;
- XIII - manter em boas condições a frota de veículos e máquinas pesadas, sob a égide do complexo garagem/oficina;
- XIV - infra-estrutura de transporte e segurança no trânsito;
- XV - executar as ações previstas no Convênio com o DETRAN para eficácia da fiscalização e controle do trânsito de veículos automotores;
- XVI - fiscalizar o cumprimento do código de obras e de posturas.

SEÇÃO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 13 - À Secretaria Municipal de Assistência Social, que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMAS, compete:

- I - Coordenar o sistema único de assistência social no município de Goianésia da Pará, em conformidade com a política nacional de assistência social vigente;
- II - Promover um conjunto integrado de ações sócio assistenciais básicas e especiais de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, para atendimento das necessidades sociais do público alvo da assistência social, conforme preconiza a lei orgânica da assistência social e a política nacional de assistência social;
- III - Organizar os serviços de forma descentralizada, considerando as especificidades sócio-territoriais;
- IV - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situações de complexidade social;
- V - Definir bases de financiamento da política municipal de assistência social, considerando as determinações do sistema único de assistência social, compreendendo os níveis de complexidade, territorialização e contrapartida;
- VI - Formular a política municipal de assistência social;
- VII - Elaborar o plano municipal de assistência social;
- VIII - Elaborar o orçamento da política municipal de assistência social;
- IX - Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- X - Organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade de serviços, programas e projetos governamentais e não governamentais existentes em sua área de abrangência, respeitando uma das diretrizes da política nacional de assistência social – comando único da política de assistência social no município;
- XI - Executar os benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta e coordenar a execução realizada pelas entidades e organizações da sociedade civil;
- XII - Definir padrões de qualidade, formas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações governamentais e não governamentais de âmbito local;
- XIII - Articular-se com outras políticas setoriais de âmbito municipal com vistas à inclusão dos destinatários da política de assistência social;
- XIV - Participação com outros órgãos do governo federal e estadual na execução, acompanhamento e avaliação do benefício de prestação continuada;
- XV - Atender o público usuário da política de assistência social constituída por cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos excluídos, com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, através de serviços sócio-assistenciais básicos e especializados;
- XVI - Executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de assistência social, respeitando as diretrizes preconizadas pela política nacional de assistência social: comando único das ações, participação da população, primazia da responsabilidade do estado e centralidade na família; e os princípios: supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos sócio-assistenciais, dos critérios para sua concessão e controle das ações, com o envolvimento e articulação do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência; Conselho Municipal de Saúde; Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal do Idoso e outros;
- XVII - Executar outras atividades afins no âmbito de sua competência, inclusive resguardar os direitos da população feminina.
- XVIII – realizar atividades de assistência judiciária e promoção social a população carente, articulando com representações da sociedade civil;



**Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
SEÇÃO VIII**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Art. 14 – À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, que será reconhecida nas relações intergovernamentais pela sigla SEMA, compete:

- I – Promover a proteção ambiental do Município, executando ou apoiando as ações que visem à proteção da fauna e da flora e o combate a todas as formas de poluição;
- II – Promover o paisagismo das vias, prédios e logradouros públicos municipais ou que estejam sob a responsabilidade do Município;
- III – Buscar parcerias visando à reposição florestal, no território do Município;
- IV – Administrar o serviço de abastecimento d'água à população do interior do Município;
- V – Planejar e executar a expansão do serviço de abastecimento d'água no interior do Município;
- VI – Planejar e executar os serviços de saneamento em geral, com ênfase para o sistema de esgoto sanitário;
- VII - Executar os serviços de coleta de lixo domiciliar e das vias públicas;
- VIII – promover ações, conjuntamente, com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Municipal de Agricultura, para que se consiga manter um bom padrão de atendimento à população, principalmente quanto à prevenção de doenças e preservação do meio ambiente;
- IX– Manter intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades afins, pertencentes às outras esferas governamentais;
- X - administrar o sistema de destinação dos resíduos sólidos, inclusive os que forem implantados, como a reciclagem e compostagem de lixo urbano;
- XI – Emitir Licença Ambiental.

**CAPÍTULO III
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO INTERMEDIÁRIA**

**SEÇÃO I
VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO**

SUBSEÇÃO I



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
COORDENAÇÃO DE GOVERNO

Art. 15 - À Coordenação de Governo, que tem *status* de Secretaria, compete, além de comandar a estrutura do Gabinete do Prefeito, executar as atividades descritas no inciso I do Art. 2º e:

- I - executar a política de comunicação social do Executivo Municipal;
- II - executar as ações relativas ao cerimonial do cargo de Prefeito Municipal;
- III - controle do sistema de comunicação telefônica.

SUBSEÇÃO II
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COMBUSTÍVEL

Art. 16 - Ao Departamento de Compras e combustível, subordinado à Coordenadoria de Governo, compete:

- I - a execução das compras e contratações de pequenos serviços, no âmbito da Administração Municipal;
- II - manutenção de um registro sistematizado de preços dos materiais e serviços, habitualmente, utilizados pela administração municipal;
- III - o controle de combustível dos veículos próprios ou locados que estejam à disposição da administração municipal.

SUBSEÇÃO III
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Art. 17 - Ao Departamento de Comunicação, subordinado à Coordenadoria de Governo, compete:

- I - Planejar e executar a comunicação social do município.

SUBSEÇÃO IV
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 18 - À Coordenação Institucional, que tem *status* de Secretaria, compete:

- I - cuidar do organograma, informação e assuntos estratégicos da Administração Municipal;
- II - Promover o controle do Departamento de Licitação;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

III - Promover intercâmbio com outras esferas governamentais, em especial com órgãos da Segurança Pública (Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros), podendo, inclusive celebrar e intermediar convênios.

SUBSEÇÃO V
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Art. 19 - O Departamento de Licitação, subordinado à Coordenação Institucional, desenvolverá as seguintes atividades:

I - execução das modalidades de licitação de acordo com as necessidades administrativas.

SEÇÃO II
VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA

SUBSEÇÃO I
PROCURADORIA GERAL

Art. 20 - À Procuradoria Geral caberá cumprir as atividades relacionadas nos incisos I a VIII do Art. 4º, inclusive com o apoio de contratação de serviços especializados, naquelas causas em que sejam necessários conhecimentos específicos sobre matérias jurídicas complexas, bem como de assessoramento e prestação de serviços à gestão.

Parágrafo Único - A Procuradoria Geral será exercida por um quantitativo de Procuradores e Advogados determinados por Decreto do Executivo, visando obter-se, de forma independente e harmoniosa, uma maior amplitude de conhecimentos nos diversos ramos do Direito.

SEÇÃO III
VINCULADOS A COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO

SUBSEÇÃO I
CONTROLADORIA GERAL



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Art. 21 - À Controladoria Geral caberá executar as atividades de cunho constitucional exigidas no Art. 6º, inclusive com apoio de contratação de serviços especializados em assuntos complexos que requeiram conhecimentos específicos, mais especificamente os procedimentos de controle normatizados pela NIA 400-Normas Internacionais de Auditoria:

I - relatar, revisar e aprovar conciliações;

II - conferir a precisão aritmética dos registros;

III - controlar aplicativos e o ambiente de sistemas de informação informatizados, tendo conhecimento sobre: mudanças de programas de computador e acesso a arquivos de dados;

IV - manter e revisar balancetes e contas de controle;

V - aprovar e controlar documentos;

VI - comparar dados internos com fontes externas de informações;

VII - comparar os resultados das contagens de caixa, títulos e estoques com os registros;

VIII - Comparar e analisar os resultados financeiros com os valores orçados,

IX - Promover e administrar as Tomadas de Contas Especial após instauradas.

SEÇÃO VI

VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSEÇÃO I

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 22 - Ao Departamento de Recursos Humanos compete:

I - administração de recursos humanos envolvendo seleção, recrutamento, controle e pagamento;

II - encaminhar ao setor competente as providências para recolhimento das obrigações patronais;

III - manter o controle de avaliação de desempenho dos funcionários municipais;

IV - promover os meios de treinamento e capacitação dos recursos humanos;

V - participar das atividades relacionadas à medicina e a segurança no trabalho;

VI - Promover e administrar Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar.

SUBSEÇÃO II



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E PATRIMÔNIO

Art. 23 – Ao departamento de vigilância e patrimônio compete:

- I – cuidar da segurança, informação e assuntos estratégicos da Administração Municipal;
- II – executar as ações de vigilância interna e externa dos prédios e logradouros públicos;
- III - administração e guarda do patrimônio mobiliário e imobiliário;
- IV – permanente fiscalização das condições físicas dos bens móveis e imóveis para as providências de manutenção;
- V – administração e guarda dos bens e materiais depositados não almoxarifado.

SUBSEÇÃO III
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE VILAS

Art. 24 – Ao Departamento de Administração de Vilas compete:

- I – acompanhar obras e serviços realizados nas vilas que compõem a zona rural do município, e, em caso do encontro de alguma irregularidade, informar, através de relatório, a Secretaria Municipal de Administração;
- II – Reunir-se com as associações de moradores das vilas para saber das maiores e mais urgentes necessidades da população residente na zona rural do município, e informar, através de relatório, a Secretaria Municipal de Administração;

SEÇÃO V
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSEÇÃO I
DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Art. 25 – O Departamento de Fazenda desenvolverá as seguintes atividades:

- I – registro da arrecadação e controle das receitas municipais;
- II – elaborar a programação financeira mensal, bimestral e anual do Tesouro Municipal;
- III – zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Municipal;
- IV – controlar a dívida flutuante e as decorrentes de operações de crédito ou operações equiparadas;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

V - Executar o pagamento de fornecedores, pagamento de diárias e demais encargos do governo.

SUBSEÇÃO II
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 26 - O Departamento de Contabilidade desenvolverá as seguintes atividades:

- I - elaboração e execução da programação orçamentária;
- II - escrituração contábil orçamentária, financeira, patrimonial e encerramento do exercício (balanço geral);
- III - registro, controle e prestação de contas dos recursos oriundos de transferências voluntárias da União ou do Estado (convênios e outros mútuos);
- IV - cumprir as normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- V - manter e aprimorar o Plano de Contas contábil;
- VI - efetuar os registros pertinentes aos atos e fatos ilegais ou irregulares e adotar as providências para responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade superior a quem o responsável esteja subordinado e à Procuradoria e Controles Internos.

SUBSEÇÃO III
DEPARTAMENTO DE TERRAS, TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 27 - O Departamento de Terras, Tributos e Regularização Fundiária desenvolverá as seguintes atividades:

- I - cadastro de contribuintes do fisco municipal;
- II - lançamento e cobrança dos tributos de competência do Município;
- III - registro e controle dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa;
- IV - Emissão, fiscalização e Cassação de Alvará.
- V - Coordenar a política de terras e regularização fundiária.
- VI - promover a demarcação e titulação dos lotes urbanos, bem como o controle sistemático dos bens dominiais do Município;
- VII - identificar as áreas de alienação e comercialização de imóveis;
- VIII - executar as atividades de titulação de imóveis e terras patrimoniais do Município;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

IX - desenvolver ações relativas à incorporação ao Patrimônio Municipal das terras adquiridas, desapropriadas ou doadas, em articulação com a Procuradoria Geral e Coordenação de Governo.

SUBSEÇÃO IV

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Art. 28 - Ao departamento de planejamento compete:

- I - promover estudos específicos da área de planejamento, emitindo parecer ou despachos correspondentes;
- II - organizar e manter atualizado o arquivo de informações gerenciais, cartográficas e sócio-econômicas municipais;
- III - elaborar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos municipais, bem como controlar sua execução;
- IV - coordenar a elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento anual, bem como acompanhar suas execuções;
- V - controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho da ação programática das Secretarias Municipais, em confronto com seus orçamentos respectivos;
- VI - administrar as atividades de planejamento através de orientação normativa e metodologia às demais Secretarias Municipais;
- VII - Emitir dotação orçamentária.

SUBSEÇÃO V

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Art. 29 - À Coordenação de Convênios, que tem *status* de Secretaria, compete:

- I - Intermediar, administrar e fiscalizar todos os convênios;
- II - Acompanhar as tomadas de contas especiais.

SEÇÃO VI

VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBSEÇÃO I



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

Art. 30 - A Diretoria de Ensino Fundamental e Especial executará as atividades de manutenção e expansão desses segmentos do ensino público, cuidando da infra-estrutura física colocada à sua disposição, bem como dos recursos humanos e materiais.

SUBSEÇÃO II
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE JOVENS E ADULTOS

Art. 31 - A Diretoria de Educação Infantil e de Jovens e Adultos executará as atividades de manutenção e expansão desses segmentos do ensino público, cuidando da infra-estrutura física colocada à sua disposição, bem como dos recursos humanos e materiais. Caberá também à execução e prestação de contas dos recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos ou de outro que vier substituí-lo.

SUBSEÇÃO III
DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO URBANO

Art. 32 - A Diretoria de Apoio Técnico Urbano planejará e assessorará a execução das múltiplas atividades técnico-pedagógicas e sócio-educativas da Secretaria Municipal de Educação para a área urbana do Município, visando a maximização na aplicação dos recursos disponíveis e a garantia de qualidade na oferta dos serviços públicos nesse segmento.

SUBSEÇÃO IV
DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO RURAL

Art. 33 - A Diretoria de Apoio Técnico Rural planejará e assessorará a execução das múltiplas atividades técnico-pedagógicas e sócio-educativas da Secretaria Municipal de Educação para a área rural do Município, visando à maximização na aplicação dos recursos disponíveis e a garantia de qualidade na oferta dos serviços públicos nesse segmento.

SUBSEÇÃO V
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Art. 34 - A Diretoria de Programas e Projetos atuará no controle e execução dos programas financeiros e operacionais instituídos pelo Município, bem como naqueles de destinação voluntária da União e do Estado, em especial: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNATE e Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, incluindo aqueles que forem criados ou que substituam os citados.

SUBSEÇÃO VI
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 35 - Compete ao Departamento de Transporte Escolar:

- I - coordenar a elaboração de roteiros do transporte escolar;
- II - participar na elaboração da planilha de custos do transporte escolar;
- III - acompanhar o cadastramento dos alunos que se enquadram nos critérios de uso do transporte escolar;
- IV - confeccionar o documento de identificação do usuário do transporte escolar;
- V - acompanhar a fiscalização da utilização exclusiva de alunos nos veículos do transporte escolar;
- VI - verificar a adequação dos veículos utilizados no transporte escolar às exigências legais do trânsito para execução do transporte escolar; verificar a adequação dos condutores e habilitação dos mesmos;
- VII - observar o cumprimento da legislação sobre trânsito das empresas prestadoras do serviço de transporte escolar;
- VIII - controlar mensalmente o número de dias de utilização do transporte escolar por escola;
- IX - coordenar a elaboração do laudo mensal de execução do transporte escolar;
- X - repassar informações às empresas prestadoras do serviço do número de dias de efetivo transporte escolar;
- XI - coordenar a elaboração de quadros de condensação do investimento feito no transporte escolar, número de usuários, quilometragem e outros;
- XII - acompanhar o processo de subsídio aos universitários, bem como a conferência na contrapartida e respectiva prestação de contas do convênio;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- XIII - levantar dados referente ao transporte universitário, como quilometragem, número de usuários e realização de planilhas de custos, no caso de licitação para o referido serviço;
- XIV - elaborar as prestações de contas relativas ao transporte escolar;
- XV - apresentar relatórios periódicos completos de atividades realizadas e executar outras

SUBSEÇÃO VII

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 36 - Ao departamento de alimentação escolar compete:

- I - Coordenar e executar as atividades de merenda escolar;
- II- Controlar e supervisionar as atividades das merendeiras;
- III - controlar o abastecimento do quantitativo da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação;
- IV - elaborar junto com a Nutricionista responsável o cardápio da merenda escolar;

SUBSEÇÃO VIII

DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Art. 37 - À Diretoria de Cultura, Desporto e Lazer compete:

- I - Executar as ações de manutenção e expansão das manifestações culturais de qualquer origem, com ênfase para a disseminação do hábito da leitura e promoção de eventos que mantenham vivas as tradições de nossa população.
- II - Atuar na organização e execução das atividades esportivas que possam ser ofertadas pelo Município, com atenção especial para a participação de crianças e adolescentes.
- III - Executar e controlar a gestão dos CID's - Centro de Inclusão Digital, bem como os programas municipais e aqueles ofertados por outras esferas governamentais, inclusive de parcerias privadas e organizações não governamentais, visando proporcionar atividades sócio-educativas e de qualificação para o trabalho, bem como ações que tenham como finalidade principal evitar o uso de drogas e afins.

SEÇÃO VII

VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
SUBSEÇÃO I

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art. 38 – A Diretoria Administrativa atuará na gestão dos setores que darão suporte a estrutura do sistema municipal de saúde, abrangendo serviços administrativos, financeiro, contábil e de apoio à operacionalização dos programas de saúde pública.

SUBSEÇÃO II

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

Art. 39 – À Diretoria de Vigilância a Saúde compete:

I - atuar nas ações sanitárias, desenvolvendo metas e instrumentos para realizar inspeções, controle de qualidade e estratégias técnico-operacionais de saneamento, abrangendo o controle de bens de consumo e de prestações de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde;

II - atuar nas ações que proporcionem o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;

III - atuar nas ações que permitam o conhecimento dos efeitos maléficos da degradação do meio ambiente à saúde humana, desenvolvendo metas e instrumentos para realizar inspeções, bem como controle de qualidade para a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle, em articulação com a Secretária Municipal de Meio Ambiente.

SUBSEÇÃO III

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Art. 40 – A Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação planejará, controlará e avaliará a execução das múltiplas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, visando à maximização na aplicação dos recursos disponíveis e a garantia de qualidade na oferta dos serviços públicos de saúde.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Parágrafo Único - O planejamento e apoio técnico dar-se-ão através de avaliação, fiscalização, controle técnico, operacional e científico de todos os serviços e ações realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o apoio dos setores administrativo, contábil e financeiro, obedecendo às diretrizes dos sistemas de auditoria, os parâmetros de qualidade das ações prestadas pelos serviços de saúde, a busca, viabilização e aplicação de recursos, a avaliação da eficiência e eficácia da gestão e do processo de municipalização, a organização e acompanhamento com rigor dos sistemas de informações referentes aos recursos que são originados no município, e, ainda, os procedimentos de alta e média complexidade, com base em avaliação de qualidade dentro do Sistema Único de Saúde.

SUBSEÇÃO IV
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Art.41 - A Diretoria de Atenção Básica e Assistência a Saúde compete:

- I - Atuar na execução dos programas e serviços postos à disposição da população, sejam eles originários da gestão básica ou plena do Sistema Único de Saúde ou implementado pelo Município.
- II - Gerenciar as unidades de saúde, em harmonia com as diretrizes de gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

SEÇÃO VIII
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO

SUBSEÇÃO I
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AVICULTURA

Art. 42 - Ao Departamento Agricultura, Pecuária e Avicultura compete:

- I - planejar, coordenar e executar a política municipal de apoio e fomento às atividades agropecuárias e extrativistas locais, integrando os aspectos tecnológicos, sociais e de mercado, visando o respectivo incremento na produção e no abastecimento alimentar, no âmbito do Município, bem como na melhoria sócio-econômica da população do meio rural;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

II - coordenar processo de desenvolvimento agropecuário, tendo como pressuposto básico a harmonização do processo produtivo com o meio ambiente.

SUBSEÇÃO II
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 43 - Ao Departamento de Abastecimento compete:

- I - acompanhar e analisar o fornecimento de produtos agropecuários e agroindustriais, no mercado interno;
- II - articular e promover ações para melhorar a distribuição de alimentos na cidade, com ênfase na comercialização do Pescado, sobretudo, no período da Semana Santa ofertando ao consumidor produtos de qualidade com custo reduzido, em parceria com permissionários de feiras e mercados e com produtores rurais da cidade e da região;
- III - Elaborar políticas públicas de verticalização da produção.
- IV - formular políticas e diretrizes concernentes ao desenvolvimento da agricultura familiar;
- V - planejar, coordenar, supervisionar, promover, controlar e avaliar as atividades relativas à política de desenvolvimento da agricultura familiar;
- VI - supervisionar a execução de programas e ações nas áreas de fomento ao desenvolvimento dos agricultores familiares, pescadores, seringueiros, extrativistas e aquicultores;
- VII - apoiar e participar de programas de pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão rural, crédito, capacitação e profissionalização voltados a agricultores familiares;
- VIII - promover a articulação das ações voltadas ao desenvolvimento rural no âmbito da agricultura familiar, objetivando sua execução descentralizada e integrada com os Estados, Municípios e sociedade civil organizada;
- IX - incentivar e fomentar ações voltadas à criação de ocupações produtivas agrícolas e não agrícolas geradoras de renda;
- X - coordenar as ações de governo na área de agricultura familiar;
- XI - manter estreita articulação com os demais programas sociais do governo, com o objetivo de integrar interesses convergentes dos Municípios com vocação agrícola e mobilizar recursos direcionados ao fortalecimento da agricultura familiar;
- XII - coordenar esforços para a redução da pobreza no meio rural, mediante a geração de ocupação produtiva e a melhoria da renda dos agricultores familiares;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- XIII - assegurar a participação dos agricultores familiares ou de seus representantes em colegiados, cujas decisões e iniciativas visem ao desenvolvimento rural sustentável;
- XIV - apoiar iniciativas, dos Estados e Municípios, que visem ao desenvolvimento rural, com base no fortalecimento da agricultura familiar, de forma participativa;
- XV - promover a viabilização da infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo e da qualidade de vida da população rural, voltadas à agricultura familiar;
- XVI - promover a elevação do nível de profissionalização de agricultores familiares, propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e de gestão.

SUBSEÇÃO III

DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA

Art. 44 - Ao Departamento de Pesca e Aquicultura compete:

- I - executar as atividades de apoio e fomento a produção pesqueira;
- II - executar ou apoiar os programas que visem o desenvolvimento da produção pesqueira, notadamente aqueles que garantam a continuidade e preservação das espécies;
- III - apoiar no controle e organização das entidades que atuam na produção e na comercialização do pescado, notadamente na conscientização para a exploração econômica voltada para o equilíbrio ecológico.

SUBSEÇÃO IV

SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Art. 45 - Ao Setor de Indústria, Comércio e Serviços compete:

- I - coordenar a política de desenvolvimento econômico do município, tendo como pressuposto básico a harmonização com o meio ambiente;
- II - executar as atividades de apoio e fomento a produção industrial, comercial e de serviços;
- III - administrar o sistema de abastecimento à população, composto de mercados, feiras, matadouros e outras unidades similares;
- IV - fomentar e executar política municipal de geração de emprego e renda;
- V - realizar estudos e pesquisas socioeconômicos;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

VI - fomentar e executar a política municipal de incremento ao turismo, notadamente o de negócios e o ecológico, podendo, inclusive celebrar convênios na esfera Federal e Estadual.

SEÇÃO IX

VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

SUBSEÇÃO I

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E URBANISMO

Art. 46 – Ao Departamento de Projetos obras e urbanismo compete:

I – Atuar na execução de estudos e elaboração de projetos básicos ou executivos das obras que sejam, direta ou indiretamente, realizadas pelo governo municipal, visando um padrão arquitetônico que harmonize com a peculiaridade de nossa região e que, ao mesmo tempo, esteja dentro dos princípios da economicidade que regem os gastos públicos, podendo valer-se do apoio de serviços especializados, naqueles projetos cuja complexidade requeiram conhecimentos específicos de profissionais não existentes no quadro do Departamento.

II - executar as obras e os serviços de engenharia que sejam realizados diretamente pelo governo municipal e fiscalizar aqueles que forem executados por administração indireta, abrangendo construção e manutenção;

III - exercer o poder de fiscalização das obras de particulares, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação municipal;

IV – fiscalizar e executar a manutenção e expansão da iluminação pública;

V - promover o paisagismo das vias, prédios e logradouros públicos municipais ou que estejam sob a responsabilidade do Município, bem como criar e manter áreas verdes, parques e jardins.

SUBSEÇÃO II

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E MECÂNICA DA FROTA

Art. 47 – O Departamento de Transporte, Manutenção e Mecânica da Frota executará as seguintes atividades:





Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- I - guarda e manutenção dos veículos e máquinas pesadas pertencentes ao Patrimônio Municipal, bem como o controle daqueles que estejam locados ao governo municipal com cláusula onerosa de manutenção;
- II - administração do complexo garagem/oficina.

SUBSEÇÃO III

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Art. 48 - Ao Departamento de Habitação e Serviços urbanos compete:

- I - administrar as atividades relacionadas com a manutenção e expansão do sistema de abastecimento de água à população do interior do Município e nas localidades das zonas urbanas não servidas pela concessionária;
- II - administrar as atividades relacionadas com a manutenção e expansão dos serviços de saneamento básico no meio urbano e rural, com ênfase para o sistema de esgoto sanitário, escoamento de águas pluviais e servidas e melhoria das condições domiciliares.
- III - Desenvolver políticas públicas na área habitacional;
- IV - executar a limpeza e manutenção de bueiros, meio-fio e sarjetas existentes no espaço urbano;

SEÇÃO X

VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSEÇÃO I

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Art. 50- Ao Departamento Administrativo e Financeiro, compete:

- I - Acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades pertinentes às gerências vinculadas à SEMAS;
- II - Monitorar a movimentação das receitas e despesas afetas ao orçamento do órgão;
- III - Conduzir os trâmites administrativos para a execução orçamentária do órgão gestor e dos fundos especiais a ele vinculados;
- IV - Monitorar e orientar a operacionalização da aplicação dos recursos próprios e de convênios;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- V - Participar do processo de elaboração do Plano Municipal e da proposta orçamentária (- plano plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA), em conjunto com as demais instâncias da secretaria;
- VI - Elaborar cronograma de desembolso anual para a execução orçamentária, em conjunto com as demais diretorias;
- VII - Acompanhar, controlar e manter atualizado dados referentes à execução orçamentária;
- VIII - Promover o recebimento, sistematização, envio e arquivo da documentação da Secretaria Municipal de Assistência Social - leis, decretos, portarias e demais documentos oficiais;
- IX - Viabilizar a infraestrutura para o funcionamento dos projetos, serviços e ações da secretaria, dos conselhos e fundos administrativamente vinculados ao órgão;
- X - Viabilizar a infraestrutura para a organização de eventos e conferências afetos à política de assistência social;
- XI - Monitorar os processos licitatórios que afetam a secretaria;
- XII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUBSEÇÃO II

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Art. 51 - Ao Departamento de Proteção Social Básica, compete:

- I - Planejar e acompanhar a execução dos serviços sócio-assistenciais básicos de atendimento direto ao público alvo da Política de Assistência Social;
- II - Exercer a coordenação geral dos serviços de Proteção Social Básica no município;
- III - Realizar supervisões periódicas com as diretorias e coordenações da proteção social básica;
- IV - Elaborar e encaminhar relatórios qualitativos e quantitativos dos serviços do âmbito de sua competência à Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social e a outros órgãos afetos;
- V - Participar da elaboração e acompanhar a execução, a partir das diretrizes da política municipal de assistência social, do Plano Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- VI - Promover discussões e ações sobre a política de assistência social, de forma integrada com outras diretorias, secretarias, órgãos e entidades;
- VII - Elaborar, em conjunto com as diretorias, e acompanhar a execução do plano de capacitação continuada das equipes da proteção social básica;
- VIII - Conduzir, em conjunto com a Diretoria de Monitoramento e Avaliação as Comissões dos serviços de Proteção Social Básica;
- IX - Acompanhar e executar as deliberações dos conselhos afetos a sua área de competência;
- X - Articular, com a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, a viabilização de infraestrutura, para garantia do funcionamento dos serviços no âmbito de sua competência;
- XI - Acompanhar o processo de inserção, remanejamento, permanência e capacitação dos estagiários vinculados à sua diretoria;
- XII - Desenvolver outras atividades afins, em especial as Oficinas de capacitação para população em geral, no âmbito de sua competência.

SUBSEÇÃO III

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Art. 52 – Ao Departamento de Proteção Social Especial, compete:

- I - Planejar e acompanhar a execução dos serviços sócio-assistenciais especializados de atendimento direto ao público alvo da política de assistência social;
- II - Exercer a coordenação geral dos serviços de Proteção Social Especial no município;
- III - Realizar supervisões periódicas com as gerências e coordenação da proteção social especial;
- IV - Elaborar e encaminhar relatórios qualitativos e quantitativos dos serviços do âmbito de sua competência à Vigilância Social, ao Gabinete da Secretária e a outros órgãos afetos;
- V - Participar da elaboração e acompanhar a execução, a partir das diretrizes da política municipal de assistência social, do Plano Municipal de Assistência Social, em conjunto com a SEMADS;
- VI - Promover discussões e ações sobre a política de assistência social, na perspectiva da proteção social especial, de forma integrada com outras diretorias, secretarias, órgãos e entidades;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- VII - Elaborar em conjunto com as gerências e acompanhar a execução do plano de capacitação continuada das equipes da proteção social especial;
- VIII - Conduzir, em conjunto com a Gerência de Vigilância Social, as comissões dos serviços de proteção social especial;
- IX - Acompanhar e executar as deliberações dos conselhos afetos à sua área de competência;
- X - Articular-se com a Assessoria de Gestão Administrativa e Financeira para viabilização de infra-estrutura, com o objetivo de garantir o funcionamento dos serviços no âmbito de sua competência;
- XI - Acompanhar o processo de inserção, remanejamento, permanência e capacitação dos estagiários vinculados à sua Gerência;
- XII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUBSEÇÃO IV

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 53 - Ao Departamento de Programas Municipais compete:

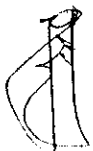
- I - Exercer a gestão geral, no município, da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, conforme legislação específica;
- II - Conduzir a gestão das ações relacionadas à transferência de renda e cadastro único no município;
- III - Normatizar e definir fluxos juntamente com a equipe dos CRAS / CREAS /SERVIÇOS, dos procedimentos para execução dos programas de transferência de renda existentes no município;
- IV - Planejar e realizar capacitações continuadas para as equipes das unidades de serviços da SEMAS e outros, referentes à gestão do cadastro único e de benefícios dos programas de transferência de renda;
- V - Acompanhar as informações dos órgãos oficiais sobre os programas de transferência de renda, garantindo a disseminação dos dados junto às unidades da SEMAS e demais órgãos afetos;
- VI - Discutir, com outras instâncias de governo, estratégias para a gestão do cadastro e dos benefícios de transferência de renda;



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- VII - Articular com as políticas de saúde e educação, para o aprimoramento do cumprimento das condicionalidades dos programas de transferência de renda;
- VIII - Definir estratégias que garantam a celeridade nos procedimentos de gestão do cadastro único e de benefícios dos programas de transferência;
- IX - Supervisionar e acompanhar os processamentos do cadastro único no município;
- X - Realizar articulação sistemática com operadora bancária - Caixa Econômica Federal e órgãos dos governos federal e estadual relacionados à gestão do cadastro único e do benefício;
- XI - Realizar supervisões periódicas com a equipe da Diretoria;
- XII - Definir e instituir os formulários necessários à execução das atividades nas unidades de serviços;
- XIII - Informar periodicamente a Gerência de Proteção Social Básica sobre os procedimentos e demandas do programa;
- XIV - Subsidiar e prestar informações às instâncias de controle dos programas de transferência de renda e demais órgãos competentes;
- XV - Manter atualizados arquivos, documentos e relatórios físicos e eletrônicos da gestão do cadastro único e dos benefícios dos programas de transferência de renda;
- XVI - Planejar e desenvolver ações articuladas com secretarias, órgãos e outros serviços para o desenvolvimento de atividades afetas ao cadastro único e aos programas de transferência de renda municipal e de outras esferas;
- XVII - Definir e apoiar as equipes que atuam junto às comunidades indígenas, população em situação de rua e demais, segmentos que demandem atendimento específico, a formatação de estratégia para inclusão/atualização do cadastro único de tais populações;
- XVIII - Acompanhar e monitorar a elaboração da folha de pagamento do programa municipal de transferência de renda;
- XIX - Definir em conjunto com o gestor do programa bolsa família estratégias de divulgação, quanto aos critérios e procedimentos de inclusão/atualização do cadastro único e de benefícios dos programas de transferência de renda;
- XX - Participar da elaboração de legislações referentes aos programas de transferência de renda no município;
- XXI - Apontar demandas advindas dos serviços/unidades da SEMAS e órgãos afetos, quanto a revisões das legislações referentes aos programas de transferência de renda, que atendam à demanda identificada pelos serviços;





Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

XXII - Executar no âmbito da sua competência programas de aporte habitacional, seja na execução de projetos sociais e de seleção de beneficiários, em parceria com a Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte, Urbanismo e Habitação;

XXIII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUBSEÇÃO V

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 54 - Ao Departamento de Assistência Judiciária compete promover a assistência judiciária da população carente do município publico usuário das políticas de assistência social.

SEÇÃO XI

VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SUBSEÇÃO I

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Art. 55 - Ao Departamento de Meio Ambiente compete: --

I - promover a proteção ambiental do Município, executando ou apoiando as ações que visem à proteção da fauna e da flora e o combate a todas as formas de poluição;

II - Auxiliar na promoção de paisagismo das vias, prédios e logradouros públicos municipais ou que estejam sob a responsabilidade do Município, bem como criar e manter áreas verdes, parques e jardins;

III - dar parecer na expedição de alvarás de licença para localização e funcionamento de unidades produtoras potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

IV - manter intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades afins, pertencentes às outras esferas governamentais.

SUBSEÇÃO II

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

Art. 56 - Ao Departamento de Saneamento compete:



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

- I - criar e ampliar programas de educação ambiental para reforçar a consciência da população em relação à limpeza pública, arborização, poluição hídrica e do ar;
- II - administrar o sistema de destinação dos resíduos sólidos, inclusive os que forem implantados, como a reciclagem e compostagem de lixo urbano;
- III - realizar a coleta de lixo domiciliar nas vias públicas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a complementar o disposto nesta Lei, instituindo através de Decreto os setores de apoio aos órgãos de execução intermediária, discriminando a função de cada um.

Art. 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a complementar o disposto nesta Lei, regulamentando através de Decreto as disposições específicas dos órgãos criados nesta Lei.

Art. 59 - Eventuais atribuições não expressas nesta estrutura administrativa poderá ser baixada e regulamentada por Decreto Municipal.

Art. 60 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no Orçamento Anual, os ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei, respeitados o conteúdo funcional-programático.

Art. 61 - Fica revogada a Lei Municipal n.º 223/2008, de 06 de novembro de 2008, que criou a Secretaria Municipal da Mulher, bem como a Lei 480/2012, de 09 de novembro de 2012.

Art. 62 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 63 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

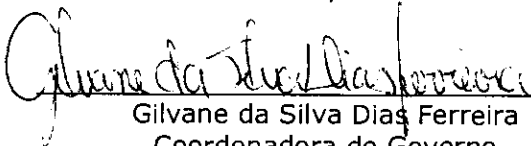
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, AOS 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará


JOÃO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada no quadro de avisos desta Prefeitura na data supra, conforme estabelece a Lei nº. 051/1997



Gilvane da Silva Dias Ferreira
Coordenadora de Governo
Portaria n. 765/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTO (R\$)	QUANTIDADE
Assessor I	PMGP-DAS	2.500,00	05
Assessor II	PMGP-DAS	2.200,00	05
Assessor III	PMGP-DAS	1.800,00	10
Diretor de Departamento I	PMGP-DAS	2.500,00	10
Diretor de Departamento II	PMGP-DAS	1.800,00	10
Diretor de Departamento IIII	PMGP-DAS	1.500,00	20
Administrador de Vilas	PMGP-DAS	1.500,00	10
Encarregado de Setor	PMGP-DAS	1.200,00	10
Diretor de Hospital Municipal	PMGP-DAS	3.200,00	01
Secretário Adjunto de Educação	PMGP-DAS	3.444,00	01
Secretários Municipais e Assemelhados	PMGP-DAS	4.572,00	08
Coordenadoria de Governo	PMGP-DAS	4.572,00	01
Coordenadoria Institucional	PMGP-DAS	4.572,00	01
Secretária de Gabinete	PMGP-DAS	2.500,00	02

Goianésia do Pará – PA, 23 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204
Dados: 2023.03.28 17:01:21 -03'00'



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Cnpj: 83.211.433/0001-13

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS - EXERCÍCIO DE 2024

Nº ORDEM	ÓRGÃO	NOME DO RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ	KAIK GUERRA DOS ANJOS	PRESIDENTE	01/01/2024 A 31/12/2024
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ	FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
3	CONTROLE INTERNO	JOSAFÁ MOREIRA ALVES	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2024 A 31/12/2024
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAQUIM JACIBERQUES GARCIAS URBANO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 05/04/2024
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO WANDERLEY LINHARES DE SOUSA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	06/04/2024 A 31/12/2024
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER/FUNDEB	LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2023 A 04/08/2024
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER/FUNDEB	OCIRLANE ROCHA OLIVEIRA	SECRETÁRIA MUNICIPAL	05/08/2024 A 31/12/2024
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	JOSIEL GOMES DA COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 10/01/2024
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	RAUL CARDOSO DUARTE JUNIOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11/01/2024 A 31/12/2024
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOÃO VITOR AQUINO RAMOS	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 06/02/2024
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCINEIDE FONSECA DA SILVA SANTOS	SECRETÁRIA MUNICIPAL	07/02/2024 A 31/12/2024
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAULO SILVA CARVALHO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	JOSEVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 17/04/2024
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	JOÃO LUIZ PARENTE DE LAIA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	18/04/2024 A 31/12/2024
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	JHONATAN FERNANDO MEIR ROCHA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MARCO AURÉLIO LEÃO GARCIA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ANDRÉ SIMÃO MACHADO	PROCURADOR	01/01/2024 A 13/08/2024 09/10/2024 A 31/12/2024
18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	MONISE BARROS DE BRITO	PROCURADORA	14/08/2024 A 08/10/2024
19	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA	COORDENADOR DE GOVERNO	01/01/2024 A 31/12/2024
20	GABINETE DO VICE PREFEITO	WELLINTON FERREIRA ORBANO	VICE PREFEITO	01/01/2024 A 31/12/2024
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	DARLAN PROTAZIO LAGO JUNIOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	ANTÔNIO IRALDO FREITAS LIMA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2024 A 31/12/2024
23	COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	WERLEY ZANELATO DONDONI	COORDENADOR DE CONVÊNIOS	01/01/2024 A 31/12/2024

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

DECLARAÇÃO DE ENDERÇO ELETRÔNICO

Eu, Francisco David Leite Rocha, na qualidade de Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, declaro sob as penas da lei e conforme o disposto na Lei Federal nº 12.524/2011 e LC nº 13/2019, que o endereço eletrônico para acesso público às informações relativas à transparência da gestão dos órgãos e entidades públicas municipais, referentes ao Balanço Geral do exercício financeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, é o seguinte:

<http://www.goianesia.pa.gov.br/transparencia/>

Por ser verdade, assino a presente declaração para que a mesma produza seus efeitos cabíveis legais.

Goianésia do Pará, 24 de março de 2025.

FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Francisco David Leite Rocha
Ex-Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ: 83.211.433/0001-13
COORD. GERAL DE CONTROLE INTERNO – COGECI

PREFEITURA DE
GOIANÉSIA
DO PARÁ CUIDANDO DA NOSSA GENTE.

Rua Pedro Soares de Oliveira, Colegial, s/n, Prédio Administrativo, 2º piso. CEP: 68.639-000

controleinterno@goianesia.pa.gov.br

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO BALANÇO ANUAL 2024

GOIANÉSIA DO PARÁ – PA



RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO BALANÇO ANUAL 2024

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4.320/64, artigo 1º, do Ato nº 23/2020, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, apresenta-se o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2024.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2024.

A Lei Complementar nº 003, de 21 de dezembro de 2021, define o modelo de gestão para a Administração Pública Municipal, com o objetivo permanente de garantir à população do Município de Goianésia do Pará condições dignas que assegurem, através da tecnologia e da inovação, a justiça social e o desenvolvimento sustentável nas macros áreas de empreendedorismo, estratégica e bem-estar. A Administração Direta do Poder Executivo Municipal compõe-se dos seguintes órgãos, em suas respectivas dimensões de atuação (art. 14, LC 003/2021):

I. Estratégica:

- a) Gabinete do Prefeito;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito;
- c) Chefia de Gabinete;
- d) Coordenação Institucional;
- e) Escritório de Prioridades Estratégicas;
- f) Coordenação de Convênios;
- g) Secretaria Municipal de Fazenda;
- h) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
- i) Coordenação Geral de Controle Interno;
- j) Procuradoria Geral do Município;
- k) Ouvidoria do Município.

II. Empreendedorismo:

- a) Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento;
- b) Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Habitação;
- c) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;
- d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

II. Bem-estar:

- a) Secretaria Municipal de Educação;



- b) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
- c) Secretaria Municipal de Saúde;
- d) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Diante desse novo modelo de gestão a Administração Pública Municipal vem contribuindo para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

Município: Goianésia do Pará

Estado: Pará

Exercício: 2024

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal

- a) Lei Complementar nº 003/2021 – Estrutura Administrativa;
- b) Ações Desenvolvidas
 - Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2024;
 - Avaliação dos Contratos;
 - Avaliação das Licitações;
 - Avaliação do Controle Patrimonial;
 - Avaliação da Legislação Municipal;
 - Avaliação da Folha de Pagamento;

2. Síntese das Avaliações

Síntese das Avaliações	Regular	Irregular
	(Sim)	(Não)
PPA: Lei nº 730/2021 de 22/11/2021 / Data da Publicação: 22/11/2021		
a) Cumprimento das Metas de Receitas Previsão/Execução	Sim	
b) Cumprimento das Metas de Despesas	Sim	
LDO: Lei nº 765/2023 de 05/07/2023 / Data da Publicação: 05/07/2023		
a) Houve previsão para cobertura de Riscos Fiscais	Sim	
b) Os Anexos de Metas Fiscais cumpriram a Portaria STN	Sim	
c) Houve Previsão de Renúncia Fiscal	Sim	
d) Houve adoção de medidas para Cobrança de Dívida Ativa		
e) Os Programas e Ações da LOA estavam previstos no PPA	Sim	
f) As Diretrizes Contidas na LDO foram cumpridas		
Obras e Serviços de Engenharia em Andamento		
a) Houve procedimento Licitatório e Contrato	Sim	
b) Houve Previsão para entrega do Objeto do Contrato	Sim	



Obras e Serviços de Engenharia Concluída		
a) Houve procedimento Licitatório e Contrato	Sim	
b) Houve Previsão para entrega do Objeto do Contrato	Sim	
Compras e Serviços		
a) Houve Procedimento Licitatório e Contrato	Sim	
b) Dispensa de Licitação	Sim	
c) Contrato e Aditivos	Sim	
d) Entrega do Objeto do Contrato	Sim	
Conselho de Controle Social do FUNDEB		
a) Composição	11 membros	
b) Funcionamento – regularidade das reuniões	Sim	
c) Qualidade das informações prestadas pela administração	Sim	
d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2024		Não
Conselho Municipal de Saúde – CMS		
a) Composição	12 membros	
b) Funcionamento – regularidade das reuniões	Sim	
c) Qualidade das informações prestadas pela administração	Sim	
d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2024		Não
Conselho Municipal de Educação – CME		
a) Composição	12 membros	
b) Funcionamento – regularidade das reuniões	Sim	
c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2024		Não
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS		
a) Composição	10 membros	
b) Funcionamento – regularidade das reuniões	Sim	
c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2024		Não
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA		
a) Composição	12 membros	
b) Funcionamento – regularidade das reuniões	Sim	
c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2024		Não
Gastos com Pessoal do Poder Executivo		
a) Apropriação Contábil da Despesa	Sim	
b) Limite de Gastos	Sim	



c) Publicidade do RGF	Sim	
Dívida Consolidada		
a) Apropriação Contábil da Despesa	Sim	
b) Limite de Gastos	Sim	
c) Publicidade do RGF	Sim	
Limites Constitucionais		
a) Efetividade da Despesa com o Ensino Fundamental	Sim	
b) Efetividade das Despesas com Saúde	Sim	
c) Gastos do Poder Legislativo (máximo 7%)	Sim	

A seguir são apresentadas, de forma analítica, as informações referentes às Demonstrações Orçamentárias e Financeiras do Exercício de 2024.

1. Execução Orçamentária

1.1 Receitas

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2024 definiu a previsão da receita e fixou a despesa no valor total de R\$ 189.097.300 (cento e oitenta e nove milhões, noventa e sete mil e trezentos reais).

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de Goianésia do Pará são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios com Órgãos da União e do Estado. Não houve Operação de Crédito no exercício de 2024.

Segundo dados do Demonstrativo Anexo 10 do Balanço Geral, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, a arrecadação de impostos, taxas e contribuição de melhoria, para o exercício de 2024, representa do total arrecadado pelo município o valor de R\$ 12.651.459,83 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), ocorrendo um excesso de arrecadação nessa fonte de recurso no valor de R\$ 209.059,83 em relação ao valor previsto no Orçamento Anual.

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz o total de R\$ 1.655.804,06 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos), formada pela Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Percebe-se que nessa fonte de recurso ocorreu um excesso de arrecadação no valor de R\$ 616.104,06, em relação a receita prevista no Orçamento Anual.

A Receita Patrimonial que se constitui da remuneração de depósitos bancários (aplicações financeiras), foi de R\$ 477.849,80 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), ocorrendo um déficit de



arrecadação no valor de R\$ 856.000,20, em relação a receita prevista no Orçamento Anual.

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R\$ 160.298.973,01 (cento e sessenta milhões, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e três reais e um centavos), bruta, sendo a dedução para formação do FUNDEB, e demais ajustes, no valor de R\$ 12.594.569,96 (doze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), ficando o valor líquido de R\$ 147.704.403,05 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e três reais e cinco centavos), que constituem-se principalmente pela transferência do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos, e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais para manutenção dos serviços de educação, saúde e assistência social.

As Outras Receitas Correntes totalizam R\$ 321.239,48 (trezentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos). Estas receitas se constituem em demais receitas correntes.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem ao valor de R\$ 21.404.506,65 (vinte e um milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) e se constituem em transferências voluntárias de programas e convênios a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

1.2. Despesas

A despesa fixada no Orçamento Anual para o exercício foi de R\$ **189.097.300,00** (cento e oitenta e nove milhões, noventa e sete mil e trezentos reais), e distribuída da seguinte forma.

- Despesa Corrente fixada: R\$ **157.320.600,00** (cento e cinquenta e sete milhões trezentos e vinte mil e seiscentos reais).
- Despesa de Capital fixada: R\$ **30.696.700,00** (trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos reais).
- Reserva de Contingência: R\$ **1.080.000,00** (um milhão e oitenta mil reais).

As despesas realizadas, distribuídas por Unidades Orçamentárias no exercício de 2024, ficaram assim representadas:

UNIDADES GESTORAS	DOTAÇÃO ATUALIZA DA 2024	DESPESA REALIZADA		
		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Poder Legislativo Municipal	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ: 83.211.433/0001-13
COORD. GERAL DE CONTROLE INTERNO – COGECI

Rua Pedro Soares de Oliveira, Colegial, s/n, Prédio Administrativo, 2º piso. CEP: 68.639-000

controleinterno@goianesia.pa.gov.br

Gabinete do Prefeito	1.496.330,00	1.490.546,26	1.490.546,26	1.490.546,26
Gabinete do Vice Prefeito	261.787,00	259.938,34	259.938,34	259.938,34
PROGEM	94.826,00	93.753,00	93.753,00	93.753,00
CONTROLE INTERNO	150.923,00	149.859,95	149.859,95	149.859,95
Sec. Mun. de Planej. e Administração	10.140.907,00	10.071.044,43	10.071.044,43	10.071.044,43
Sec. Mun. de Fazenda	3.982.123,00	3.965.417,89	3.965.417,89	3.941.637,35
Secretaria de Obras, Transp.Urb. Hab.	30.440.374,00	30.198.606,93	30.198.606,93	30.198.606,93
Sec. de Agricultura, Pesca e Desenv.	1.759.417,00	1.755.922,24	1.755.922,24	1.755.922,24
Fundo Municipal de Saúde	45.360.012,00	45.300.502,28	45.300.502,28	45.262.063,31
Secretaria Municipal de Educação	22.502.697,0	22.184.756,01	22.184.756,01	22.062.587,56
FUNDEB	80.499.729,00	80.181.758,92	80.181.758,92	80.059.590,47
Fundo Municipal de Assistência Social	4.564.681,00	4.564.020,74	4.564.020,74	4.526.148,83
Fundo Mun. de Meio Ambiente	4.570.075,00	4.562.864,63	4.562.864,63	4.532.603,08
Sec. Mun. Cultura, Esporte e Lazer	1.769.986,00	1.764.399,65	1.764.399,65	1.764.399,65
Se. Mun. Industria, Com. e Turismo	121.130,00	120.295,60	120.295,60	120.295,60
TOTAL DAS DESPESAS	189.106.300,00	188.372.930,86	188.372.930,86	188.120.409,44

Fonte: Sistema Contábil – Resumo da Despesa Orçamentária – Por Órgão.

1.3. Créditos Adicionais Suplementares e Especiais

A abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias se deu em conformidade com a prescrição legal, respeitado o limite autorizado na LOA e a partir do alcance deste limite, através de prévia autorização legislativa.

1.4. Disponibilidade Financeira

Apresenta-se abaixo os saldos das disponibilidades financeiras do município Goianésia do Pará.

Contas	Valor
Caixa	0,00
Saldo em Bancos	R\$ 7.405.618,57
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.405.618,57

2. Balanço Patrimonial

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2024.

Ativo Financeiro	Ativo Permanente	Soma do Ativo (a)
R\$ 11.969.322,33	R\$ 174.515.677,34	R\$ 186.484.999,67
Passivo Financeiro	Passivo Permanente	Soma do Passivo (b)
R\$ 72.226.577,78	R\$ (3.015.055,37)	R\$ 69.211.522,41



SALDO PATRIMONIAL (c)= a-b	R\$ 117.273.477,26
-----------------------------------	---------------------------

Analisando as contas do Ativo Financeiro e Permanente com a do Passivo Financeiro e Passivo Permanente, temos um Saldo Patrimonial de R\$ 117.273.477,26.

3. Dívida Fundada

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Fundada do Município.
Demonstrativo da Dívida Fundada

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Correção Monetária	Amortização/ Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Títulos a Pagar (parcelamentos)	39.263.213,44	105.606.615,40	0,00	112.001.736,65	32.868.092,19

Nota: Os títulos a pagar referente a Dívida Fundada em sua maior parte é composto de parcelamento de Contribuições Previdenciárias.

4. Dívida Flutuante

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Flutuante do Município.
4.1. Dívida Flutuante

Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
42.384.718,77	238.473.798,99	242.838.709,02	38.019.808,74

Nota: A dívida flutuante do município é composta por restos a pagar processados, depósitos e valores consignados.

5. Aplicação em Saúde

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de Aplicação com Ações e Serviços Públicos em Saúde.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER APLICADO	APLICADO
R\$ 68.801.812,81	R\$ 10.320.271,92	R\$ 15.127.026,74



Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a Lei Complementar 141/2012, da aplicação mínima de 15%, tendo aplicado o percentual total de 21,99% em ações e serviços públicos de saúde.

6. Aplicação em Educação

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER APLICADO	APLICADO
R\$ 72.099.081,63	R\$ 18.024.770,41	21.700.608,33

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município atendeu o limite estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, de 25% em MDE, aplicando o percentual de 30,10% no exercício de 2024.

7. Gastos com Profissionais da Educação FUNDEB

A Emenda Constitucional nº 14.113/2020, instituiu o novo FUNDEB, estabelece a obrigatoriedade de aplicação mínima de 70% com os Profissionais da Educação Básica. Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo dos gastos com Profissionais da Educação Básica custeadas com o Recurso do FUNDEB.

TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB	DESPEAS COM DA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	DEMAIS DESPEAS
R\$ 51.992.600,15	R\$ 54.406.711,32	R\$ 3.590.291,59

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município atendeu o limite legal que estabelece o limite mínimo de 70% com a manutenção dos Profissionais da Educação Básica no exercício de 2024.

8. Despesa Com Pessoal

O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração. A Despesa Total com Pessoal, Consolidado Poder Executivo e Poder Legislativo, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2024 foi de R\$ 93.691.829,91 o equivalente a 59,22% da receita corrente líquida, que foi de R\$ 158.199.446,45, portanto, dentro dos limites estabelecidos. A repartição deste limite global estabelece o percentual de 54% para o Poder Executivo e de 6% para o Poder Legislativo, conforme inciso III, do artigo 20 da LRF.



Gasto com Pessoal – RGF	Receita Corrente Líquida	% Aplicado
R\$ 93.691.829,91	R\$ 158.199.446,45	59,22%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

9. Repasse do Duodécimo

A constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi sempre realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

O cálculo para o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo obedece ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir:

- **Da base de cálculo:**
- **Valores repassados**

O Valor repassado ao Poder Legislativo foi com base no valor fixado em 2024: R\$ 3.894.000,00

Meses	Valores Repassados no exercício de 2024
Janeiro	324.500,00
Fevereiro	324.500,00
Março	324.500,00
Abril	324.500,00
Maiο	324.500,00
Junho	324.500,00
Julho	324.500,00
Agosto	324.500,00
Setembro	324.500,00
Outubro	324.500,00
Novembro	324.500,00
Dezembro	324.500,00
TOTAL GERAL REPASSADO	3.894.000,00

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2024 está de acordo com as normas legais.

Não houve devolução de recursos por parte do Legislativo Municipal.

PARECER FINAL



A Prefeitura do Município de Goianésia do Pará, Estado do Pará, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício de 2024 em Análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotado método de análise processual com base nos demonstrativos contábeis, orçamentário, financeiro e patrimonial, além da legislação correlata e dos processos gerados pela administração, em que o Controle Interno embasou-se para emitir parecer sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

As ações executadas pelo Município de Goianésia do Pará no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Gestão e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas, portanto, o Controle Interno considera que a administração, apesar das recomendações realizadas pelo CI, procurou atender as determinações legais na execução orçamentária do Exercício de 2024, conforme determina as metas e diretrizes previstas na LDO.

Este órgão de Controle Interno, afirma ainda que todos os valores e informações demonstrados acima, foram colhidas no departamento de contabilidade e Secretaria de Fazenda Municipal sendo de inteira responsabilidade destes qualquer desvio ou informações incoerentes.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Sendo só o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação da Casa de Leis de Goianésia do Pará e posteriormente ao Tribunal de Contas dos Municípios, concluímos o presente. Salvo melhor entendimento.

Goianésia do Pará/PA, 27 de março de 2025.

JOSAFÁ

MOREIRA

ALVES:411141

59204

Assinado de forma digital por JOSAFÁ MOREIRA

MOREIRA

ALVES:41114159204

Dados: 2025.03.27

21:29:37 -03'00'

Resumo do Arquivo Eletrônico - Balanço Geral

Detalhes do Arquivo:

Município:	GOIANESIA DO PARA	Exercício	2024
Orgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANE (0114001)	Arquivo:	757.937 registros

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	0,00	942.411.646,95	755.926.647,28	186.484.999,67
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	767.802.864,21	755.515.452,93	12.287.411,28
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	706.875.830,75	699.470.212,18	7.405.618,57
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	706.875.830,75	699.470.212,18	7.405.618,57
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.875.830,75	699.470.212,18	7.405.618,57
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	111.478,67	111.478,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	572.303.533,73	572.128.540,62	174.993,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	134.460.818,35	127.230.192,89	7.230.625,46
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	281.673,71	281.673,71	0,00
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	38,44	38,44	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,44	38,44	0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	0,00	38,44	38,44	0,00
1.1.2.1.1.01.07	ISS	0,00	38,44	38,44	0,00
1.1.2.3.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	281.635,27	281.635,27	0,00
1.1.2.3.3.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	281.635,27	281.635,27	0,00
1.1.2.3.3.03.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	262.800,24	262.800,24	0,00

1.1.2.3.3.04.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	18.835,03	18.835,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.200.888,93	319.096,22	4.881.792,71
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66,00	0,00	66,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,00	0,00	66,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	66,00	0,00	66,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.167.362,32	2.233,44	3.165.128,88
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.166.702,32	2.233,44	3.164.468,88
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	3.166.702,32	2.233,44	3.164.468,88
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.3.2.2.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.033.460,61	316.862,78	1.716.597,83
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.460,61	316.862,78	1.716.597,83
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.033.460,61	316.862,78	1.716.597,83
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	55.444.470,82	55.444.470,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	55.444.470,82	55.444.470,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.444.470,82	55.444.470,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.044.262,52	38.044.262,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.580.293,89	5.580.293,89	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.890.114,39	1.890.114,39	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	502.503,36	502.503,36	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.172.441,17	8.172.441,17	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	39.098,70	39.098,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.005.210,76	1.005.210,76	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	501,60	501,60	0,00
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	210.044,43	210.044,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	174.608.782,74	411.194,35	174.197.588,39
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	113.150,13	0,00	113.150,13

1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	113.150,13	0,00	113.150,13
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.150,13	0,00	113.150,13
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	113.150,13	0,00	113.150,13
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	113.150,13	0,00	113.150,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	174.495.632,61	411.194,35	174.084.438,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	13.259.511,99	51.572,91	13.207.939,08
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.259.511,99	51.572,91	13.207.939,08
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	604.473,90	51.572,91	552.900,99
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.767,90	0,00	4.767,90
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	34.315,99	3.171,00	31.144,99
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	63.697,00	0,00	63.697,00
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	81.770,00	0,00	81.770,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	11.781,15	0,00	11.781,15
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	7.001,93	0,00	7.001,93
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	9.235,00	0,00	9.235,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	274.475,38	48.401,91	226.073,47
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	117.429,55	0,00	117.429,55
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	282.708,50	0,00	282.708,50
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280.611,50	0,00	280.611,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	151.825,88	0,00	151.825,88
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	109.991,24	0,00	109.991,24
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.051,04	0,00	3.051,04
1.2.3.1.1.03.03	MOBIILIÁRIO EM GERAL	0,00	36.783,60	0,00	36.783,60
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	68.385,00	0,00	68.385,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	68.385,00	0,00	68.385,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00	1.648.067,94	0,00	1.648.067,94
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	477.054,44	0,00	477.054,44
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	1.171.013,50	0,00	1.171.013,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.504.050,77	0,00	10.504.050,77
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	10.504.050,77	0,00	10.504.050,77
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	161.236.120,62	335.792,74	160.900.327,88
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.236.120,62	335.792,74	160.900.327,88
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.394.093,78	0,00	7.394.093,78
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	4.953.600,54	0,00	4.953.600,54
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.920.596,53	0,00	1.920.596,53
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	450.122,54	0,00	450.122,54
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	69.774,17	0,00	69.774,17
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	0,00	2.924.714,40	0,00	2.924.714,40
1.2.3.2.1.04.07	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.924.714,40	0,00	2.924.714,40
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	35.485.020,32	317.009,44	35.168.010,88
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	0,00	14.100.499,39	0,00	14.100.499,39
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	0,00	589.000,86	0,00	589.000,86
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	0,00	6.930.077,74	106.720,20	6.823.357,54
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	0,00	11.931.728,94	210.289,24	11.721.439,70
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	758.490,91	0,00	758.490,91
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	8.709,18	0,00	8.709,18
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.166.513,30	0,00	1.166.513,30
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.814.962,73	18.783,30	2.796.179,43
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.814.962,73	18.783,30	2.796.179,43
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	0,00	4.869,84	0,00	4.869,84
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	112.612.459,55	0,00	112.612.459,55

1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	112.612.459,55	0,00	112.612.459,55
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	23.828,70	-23.828,70
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.828,70	-23.828,70
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.496,40	-7.496,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.681,04	-1.681,04
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.815,36	-5.815,36
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.332,30	-16.332,30
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	16.332,30	-16.332,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	939.898.656,54	1.128.908.724,95	-189.010.068,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	280.239.863,24	316.510.227,26	-36.270.364,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.617.641,85	135.604.832,28	-987.190,43
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	131.208.369,55	132.103.377,68	-895.008,13
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.208.369,55	132.103.377,68	-895.008,13
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	131.109.972,81	132.004.980,94	-895.008,13
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.109.972,81	132.004.980,94	-895.008,13
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	98.396,74	98.396,74	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.493.994,83	1.493.994,83	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493.994,83	1.493.994,83	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.493.994,83	1.493.994,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.915.277,47	2.007.459,77	-92.182,30
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.915.277,47	392.110,93	1.523.166,54
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.638.345,70	115.179,16	1.523.166,54
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.638.345,70	115.179,16	1.523.166,54
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	267.406,00	267.406,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.525,77	9.525,77	0,00

2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.615.348,84	-1.615.348,84
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.615.348,84	-1.615.348,84
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.615.348,84	-1.615.348,84
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	111.085.921,86	112.173.790,18	-1.087.868,32
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	111.085.921,86	112.173.790,18	-1.087.868,32
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.085.921,86	112.173.790,18	-1.087.868,32
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	111.085.921,86	112.173.790,18	-1.087.868,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	109.341.195,49	108.329.568,24	1.011.627,25
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.663.363,97	1.647.863,97	15.500,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	81.362,40	2.196.357,97	-2.114.995,57
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
2.1.5.9.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
2.1.5.9.5.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.351.958,53	68.547.263,80	-34.195.305,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.427.026,53	67.623.341,80	-34.196.315,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.117.766,76	16.722.057,04	-604.290,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.117.766,76	16.722.057,04	-604.290,28
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.586.745,33	1.633.498,52	-46.753,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.531.021,43	15.088.558,52	-557.537,09
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.410.232,40	13.992.675,44	-582.443,04
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.410.232,40	13.992.675,44	-582.443,04
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.626.478,11	12.184.329,61	-557.851,50
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	1.729.668,52	1.754.117,75	-24.449,23
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	54.085,77	54.228,08	-142,31
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.895.489,37	36.881.747,65	-32.986.258,28

2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.895.489,37	36.881.747,65	-32.986.258,28
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.895.489,37	36.881.747,65	-32.986.258,28
2.1.8.8.4.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.538,00	26.861,67	-23.323,67
2.1.8.8.4.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.538,00	26.861,67	-23.323,67
2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.538,00	26.861,67	-23.323,67
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	924.932,00	923.922,00	1.010,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924.932,00	923.922,00	1.010,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	923.922,00	923.922,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.123.646,54	38.394.830,01	-32.271.183,47
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.447.969,62	36.328.871,38	-31.880.901,76
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.258.492,75	-1.258.492,75
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.258.492,75	-1.258.492,75
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.258.492,75	-1.258.492,75
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	1.258.492,75	-1.258.492,75
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.447.969,62	35.070.378,63	-30.622.409,01
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.324.070,62	25.314.532,08	-21.990.461,46
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.136.583,60	24.127.045,06	-21.990.461,46
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.187.487,02	1.187.487,02	0,00
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.123.899,00	9.755.846,55	-8.631.947,55
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.123.899,00	9.685.147,38	-8.561.248,38
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.123.899,00	9.685.147,38	-8.561.248,38
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.699,17	-70.699,17
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.675.676,92	2.065.958,63	-390.281,71
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.675.676,92	2.065.958,63	-390.281,71
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675.676,92	2.065.958,63	-390.281,71

2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.675.676,92	2.065.958,63	-390.281,71
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	826.361,22	826.361,22	0,00
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	849.315,70	1.239.597,41	-390.281,71
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	653.535.146,76	774.003.667,68	-120.468.520,92
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	2.482,62	-2.482,62
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.482,62	-2.482,62
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.482,62	-2.482,62
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	653.535.146,76	774.001.185,06	-120.466.038,30
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	653.535.146,76	774.001.185,06	-120.466.038,30
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.535.146,76	771.401.013,54	-117.865.866,78
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	629.719.432,31	601.888.859,60	27.830.572,71
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.815.714,45	169.512.153,94	-145.696.439,49
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.600.171,52	-2.600.171,52
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.600.171,52	-2.600.171,52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	396.270.066,54	393.744.997,80	2.525.068,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.865.577,69	98.865.577,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	34.694.735,96	34.694.735,96	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	107.905,28	107.905,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.905,28	107.905,28	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	107.905,28	107.905,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.586.830,68	34.586.830,68	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.586.830,68	34.586.830,68	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.892.306,66	1.892.306,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.716.187,26	1.716.187,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	176.119,40	176.119,40	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.173.609,52	9.173.609,52	0,00

3.1.1.2.1.02.02	ADICIONAL VARIAVEL	0,00	4.626.274,06	4.626.274,06	0,00
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.547.335,46	4.547.335,46	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.520.914,50	23.520.914,50	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	23.520.914,50	23.520.914,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.179,16	115.179,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	115.179,16	115.179,16	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.179,16	115.179,16	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	115.179,16	115.179,16	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.055.662,57	64.055.662,57	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.055.662,57	64.055.662,57	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.055.662,57	64.055.662,57	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	64.055.662,57	64.055.662,57	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.717,18	16.717,18	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.717,18	16.717,18	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.717,18	16.717,18	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.717,18	16.717,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	123.074.432,34	123.074.432,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.063.274,82	83.063.274,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.063.274,82	83.063.274,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.063.274,82	83.063.274,82	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.184.719,74	7.184.719,74	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	229.499,50	229.499,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.767.508,79	4.767.508,79	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.337.477,31	3.337.477,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	572.097,04	572.097,04	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.388,00	71.388,00	0,00

3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	246.639,85	246.639,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	495.927,95	495.927,95	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.697.506,04	2.697.506,04	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	92.098,79	92.098,79	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	545.918,55	545.918,55	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	2.746,67	2.746,67	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.399.639,96	1.399.639,96	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.905.077,48	2.905.077,48	0,00
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	28.741,31	28.741,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	58.486.287,84	58.486.287,84	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	40.011.157,52	40.011.157,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	583.088,00	583.088,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.088,00	583.088,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	577.878,00	577.878,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.145.247,72	10.145.247,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.145.247,72	10.145.247,72	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	945.920,00	945.920,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.945.936,81	1.945.936,81	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.011,75	5.011,75	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.288,72	11.288,72	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	628.721,80	628.721,80	0,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.364.866,96	6.364.866,96	0,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	202.533,26	202.533,26	0,00
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.875,77	24.875,77	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	16.092,65	16.092,65	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.282.821,80	29.282.821,80	0,00

3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.282.821,80	29.282.821,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	769.159,31	769.159,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	867.459,39	867.459,39	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.195.836,16	3.195.836,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	359.026,50	359.026,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.613.797,45	3.613.797,45	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	643.492,54	643.492,54	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.618.530,11	10.618.530,11	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	42,40	42,40	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	75.255,00	75.255,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	204.867,00	204.867,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	57.627,17	57.627,17	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	6.561.290,98	6.561.290,98	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101.369,26	101.369,26	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	26.394,00	26.394,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	336.335,59	336.335,59	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	164.407,01	164.407,01	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	366.340,70	366.340,70	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.698,02	41.698,02	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.272.443,21	1.272.443,21	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	803.216,19	803.216,19	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.933,30	54.933,30	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.933,30	54.933,30	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.933,30	54.933,30	0,00
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	54.933,30	54.933,30	0,00

3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	54.933,30	54.933,30	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	748.282,89	748.282,89	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	748.282,89	748.282,89	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.129,88	621.129,88	0,00
3.4.9.9.4.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	127.153,01	127.153,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	169.326.083,57	169.326.083,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.239.516,60	157.239.516,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.528.283,54	20.528.283,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.528.283,54	20.528.283,54	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.528.283,54	20.528.283,54	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.711.233,06	136.711.233,06	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	136.711.233,06	136.711.233,06	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.711.233,06	136.711.233,06	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.711.233,06	136.711.233,06	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.966.221,97	10.966.221,97	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	10.966.221,97	10.966.221,97	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.966.221,97	10.966.221,97	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.341,00	184.341,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	936.004,00	936.004,00	0,00

3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	936.004,00	936.004,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.004,00	936.004,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.015.533,91	1.015.533,91	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015.533,91	1.015.533,91	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.015.533,91	1.015.533,91	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.533,91	1.015.533,91	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	1.015.533,91	1.015.533,91	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.168.505,66	643.436,92	2.525.068,74
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	63.723,80	63.723,80	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	63.723,80	63.723,80	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.723,80	63.723,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.104.781,86	579.713,12	2.525.068,74
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	579.713,12	579.713,12	0,00
3.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	579.713,12	579.713,12	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.525.068,74	0,00	2.525.068,74
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.525.068,74	0,00	2.525.068,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	358.389.861,58	358.389.861,58	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.652.386,76	12.652.386,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	12.289.448,26	12.289.448,26	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.033.711,37	8.033.711,37	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.033.711,37	8.033.711,37	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	50,60	50,60	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.724.806,95	7.724.806,95	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	6.925.366,90	6.925.366,90	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	799.440,05	799.440,05	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	308.853,82	308.853,82	0,00

4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.255.736,89	4.255.736,89	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.255.736,89	4.255.736,89	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	4.255.736,89	4.255.736,89	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	362.938,50	362.938,50	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	312.601,53	312.601,53	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.601,53	312.601,53	0,00
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	160.282,52	160.282,52	0,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	152.319,01	152.319,01	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.336,97	50.336,97	0,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.336,97	50.336,97	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.336,97	50.336,97	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.655.804,06	1.655.804,06	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.655.804,06	1.655.804,06	0,00
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.655.804,06	1.655.804,06	0,00
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.804,06	1.655.804,06	0,00
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.655.804,06	1.655.804,06	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	33.511,06	33.511,06	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.511,06	33.511,06	0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.511,06	33.511,06	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.511,06	33.511,06	0,00
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.211,06	2.211,06	0,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	482.727,68	482.727,68	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	482.727,68	482.727,68	0,00

4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	482.727,68	482.727,68	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.727,68	482.727,68	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	340.437.488,53	340.437.488,53	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.984.624,39	156.984.624,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.525.525,60	20.525.525,60	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.525.525,60	20.525.525,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.525.525,60	20.525.525,60	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.459.098,79	136.459.098,79	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	136.459.098,79	136.459.098,79	0,00
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.459.098,79	136.459.098,79	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.459.098,79	136.459.098,79	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	183.452.864,14	183.452.864,14	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	105.662.652,99	105.662.652,99	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.669.211,11	86.669.211,11	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	42.582.609,79	42.582.609,79	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	178.363,24	178.363,24	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	16.961.255,77	16.961.255,77	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.161.861,37	22.161.861,37	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	580.715,58	580.715,58	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.204.405,36	4.204.405,36	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.993.441,88	18.993.441,88	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.403.902,41	16.403.902,41	0,00

4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.171.080,10	2.171.080,10	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	379.148,11	379.148,11	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	39.311,26	39.311,26	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	52.187.279,82	52.187.279,82	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.536.627,54	23.536.627,54	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.650.652,28	28.650.652,28	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.776.156,93	16.776.156,93	0,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.263.232,68	6.263.232,68	0,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.263.232,68	6.263.232,68	0,00
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.512.924,25	10.512.924,25	0,00
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	10.512.924,25	10.512.924,25	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.826.774,40	8.826.774,40	0,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.862.694,78	4.862.694,78	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.964.079,62	3.964.079,62	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.127.943,49	3.127.943,49	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.127.943,49	3.127.943,49	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.127.943,49	3.127.943,49	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.846.308,22	2.846.308,22	0,00
4.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	281.635,27	281.635,27	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.992.564.388,43	1.990.814.943,71	1.749.444,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.956.878.318,53	1.956.878.318,53	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	273.151.900,67	273.151.900,67	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	273.151.900,67	273.151.900,67	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	261.954.650,67	261.954.650,67	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	11.197.250,00	11.197.250,00	0,00

5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.144.750,00	11.144.750,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	11.144.750,00	11.144.750,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.683.726.417,86	1.683.726.417,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.195.620.184,11	1.195.620.184,11	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	648.052.376,55	648.052.376,55	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	648.052.376,55	648.052.376,55	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	91.265.801,26	91.265.801,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	91.265.801,26	91.265.801,26	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	365.045.205,04	365.045.205,04	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	182.522.602,52	182.522.602,52	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	182.522.602,52	182.522.602,52	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.256.801,26	91.256.801,26	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	91.256.801,26	91.256.801,26	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.106.233,75	488.106.233,75	0,00
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	225.493.054,87	225.493.054,87	0,00
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	225.493.054,87	225.493.054,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	262.613.178,88	262.613.178,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	262.613.178,88	262.613.178,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	225.493.054,87	225.493.054,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	37.120.124,01	37.120.124,01	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.686.069,90	33.936.625,18	1.749.444,72
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.935.230,30	5.265.255,38	669.974,92
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.410,10	1.978.410,10	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.978.410,10	1.308.435,18	669.974,92
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.978.410,10	1.978.410,10	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	29.750.839,60	28.671.369,80	1.079.469,80
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.629.695,22	6.629.695,22	0,00

5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.238.927,74	15.411.979,36	826.948,38
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.882.216,64	6.629.695,22	252.521,42
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.273.236.892,58	2.274.986.337,30	-1.749.444,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.239.311.416,69	2.239.311.416,69	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	474.912.516,81	474.912.516,81	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	263.709.878,40	263.709.878,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	198.598.571,62	198.598.571,62	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.604.066,79	12.604.066,79	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.975.718,80	10.975.718,80	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	10.975.718,80	10.975.718,80	0,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.628.347,99	1.628.347,99	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.764.398.899,88	1.764.398.899,88	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.133.650.659,67	1.133.650.659,67	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	502.649.898,04	502.649.898,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	631.000.761,63	631.000.761,63	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	237.455.048,93	237.455.048,93	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	202.753.853,38	202.753.853,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	190.539.337,90	190.539.337,90	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	252.521,42	252.521,42	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.748.240,21	630.748.240,21	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	630.748.240,21	630.748.240,21	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	630.748.240,21	630.748.240,21	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	237.455.048,93	237.455.048,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	202.753.853,38	202.753.853,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	190.539.337,90	190.539.337,90	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.925.475,89	35.674.920,61	-1.749.444,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.898.827,23	6.568.802,15	-669.974,92

6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.308.435,18	1.978.410,10	-669.974,92
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.303.546,77	1.303.546,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.303.546,77	1.303.546,77	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.978.410,10	1.978.410,10	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.978.410,10	1.978.410,10	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.888,41	4.888,41	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.888,41	4.888,41	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	28.026.648,66	29.106.118,46	-1.079.469,80
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.411.979,36	16.238.927,74	-826.948,38
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.984.974,08	5.984.974,08	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.629.695,22	6.882.216,64	-252.521,42
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	463.903.995,57	529.639.031,11	-65.735.035,54
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.503.384,71	67.345.117,63	-65.841.732,92
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.503.384,71	67.345.117,63	-65.841.732,92
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.503.384,71	67.345.117,63	-65.841.732,92
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.503.384,71	67.345.117,63	-65.841.732,92
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	114.693,67	-114.693,67
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.838.936,76	-62.838.936,76
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	389.004,61	1.484.785,59	-1.095.780,98
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.114.380,10	2.897.836,21	-1.783.456,11
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.865,40	-8.865,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	379.836.020,72	386.695.244,78	-6.859.224,06
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	360.366.020,72	367.225.244,78	-6.859.224,06
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	360.366.020,72	367.225.244,78	-6.859.224,06
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	360.366.020,72	367.225.244,78	-6.859.224,06
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00

7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	82.564.590,14	75.598.668,70	6.965.921,44
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.965.921,44	0,00	6.965.921,44
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.965.921,44	0,00	6.965.921,44
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	66,00	0,00	66,00
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.965.855,44	0,00	6.965.855,44
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	75.598.668,70	75.598.668,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.440.029.639,32	1.374.294.603,78	65.735.035,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	149.828.364,94	83.986.632,02	65.841.732,92
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	149.828.364,94	83.986.632,02	65.841.732,92
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	149.828.364,94	83.986.632,02	65.841.732,92
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.828.364,94	83.986.632,02	65.841.732,92
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	141.082,47	187,25	140.895,22
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00	141.082,47	187,25	140.895,22
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	91.220.593,26	28.393.392,81	62.827.200,45
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	64.824.156,30	1.996.955,85	62.827.200,45
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	26.396.436,96	26.396.436,96	0,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.373.255,90	2.262.886,74	1.110.369,16
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	2.034.826,63	924.457,47	1.110.369,16
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	1.338.429,27	1.338.429,27	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	53.504.169,82	51.741.547,13	1.762.622,69
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	26.781.983,76	25.019.361,07	1.762.622,69
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	26.722.186,06	26.722.186,06	0,00
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.580.398,09	1.580.398,09	0,00
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	0,00	1.580.398,09	1.580.398,09	0,00
8.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	8.220,00	-8.220,00

8.1.2.3.1.11.02	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1	0,00	0,00	8.220,00	-8.220,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.865,40	0,00	8.865,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.865,40	0,00	8.865,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.290.201.274,38	1.283.342.050,32	6.859.224,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.266.781.274,38	1.259.922.050,32	6.859.224,06
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.266.781.274,38	1.259.922.050,32	6.859.224,06
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	419.735.323,33	398.490.021,33	21.245.302,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	419.735.323,33	398.490.021,33	21.245.302,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	238.763.484,11	239.433.459,03	-669.974,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	238.763.484,11	239.433.459,03	-669.974,92
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	248.987.035,99	262.703.139,01	-13.716.103,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	213.176.541,44	205.460.701,78	7.715.839,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	23.206.427,76	44.638.370,44	-21.431.942,68
8.2.1.1.3.04.00	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.604.066,79	12.604.066,79	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	359.295.430,95	359.295.430,95	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.770.488,54	168.770.488,54	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.681.359,02	20.681.359,02	0,00
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.604.066,79	12.604.066,79	0,00
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	157.239.516,60	157.239.516,60	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.738.000,00	11.738.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	11.738.000,00	11.738.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.738.000,00	11.738.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.738.000,00	11.738.000,00	0,00

8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00	0,00
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.965.921,44	-6.965.921,44
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.965.921,44	-6.965.921,44
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.965.921,44	-6.965.921,44
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	66,00	-66,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	66,00	-66,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.965.855,44	-6.965.855,44

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária					Movimento	
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1161-4	13948-3	ECD-FNS/FMS	SIM	0,21	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1161-4	43465-5	SME/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	SIM	3.798.606,48	3.793.008,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	100001-2	Conta para repasse do FPM	SIM	66.065.322,97	66.065.322,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	100003-9	Fundo Especial do Petróleo - FEP	SIM	2.518.105,09	2.517.761,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	100006-3	ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96	SIM	541.410,41	541.349,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	100007-1	Imposto Territorial Rural - ITR	SIM	470.502,96	470.325,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10097-8	PMGP - GOIANÉSIA DO PARÁ CFM	SIM	4.033.100,45	4.033.094,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10110-9	Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	SIM	23.750.289,47	23.750.289,29
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10122-2	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SIM	2.536.306,68	2.533.562,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10181-8	Farmácia Básica I	SIM	475.890,55	467.893,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10182-6	PAB/FIXO/FMS	SIM	1.453.186,82	1.435.489,36

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10183-4	BLGES-CAPS	SIM	544,73	40,63
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10184-2	BLMAC-FNS	SIM	1.679,22	115,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10185-0	Vigilância Sanitária I	SIM	90.666,12	80.145,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10357-8	SME/PACI-CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA	SIM	324.316,45	307.268,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10526-0	SME/PAC I-CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA	SIM	287,86	21,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10798-0	Ampliação PSF Vila Nossa S. Aparecida	SIM	626,43	50,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10799-9	Ampliação PSF Vila Janari	SIM	2.630,11	181,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10856-1	Implantação Unidade Básica/FMS	SIM	20,49	5,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	10857-X	Implantação Unidade Básica	SIM	17,65	1,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	11116-3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT	SIM	5.022,55	705,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	11343-3	FUS/FMS	SIM	17.940.530,98	17.940.522,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	11764-1	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	SIM	7.745,16	7.160,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	12572-5	Royalties Janari	SIM	10.735.694,15	10.735.693,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	12584-9	SME/BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE	SIM	272,26	20,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13050-8	DBPC ESCOLA/FMAS	SIM	8.536,95	5.553,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13051-6	GBF/FNAS	SIM	909.036,86	909.013,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13052-4	GSUAS/FNAS	SIM	70,30	4,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13054-0	BL PSB/FNAS	SIM	1.140.355,94	1.107.460,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13232-2	FMSGP-EQUIPAMENTOS UNIDADES ATENCAO ESPECIAL DE	SIM	62,83	4,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13237-3	FMSGP-ESTRUT.REDE SERV.ATENCAO BASICA-EQUIPAMENTOS	SIM	32,41	2,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13269-1	FMSGP-ESTRUT.REDE SERV.ATENCAO BASICA-EQUIPAMENTOS	SIM	872,07	60,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13349-3	FMSGP-ESTRUT. REDE SERVICOS ATENCAO BASICA DE	SIM	66,04	4,93
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13652-2	FMAS/BL MAC FNAS	SIM	254.178,76	246.954,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13738-3	FDB/FUNDEB	SIM	187.028.202,82	187.028.179,09

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13924-6	PMGP CONV.869189/2018 AQUISICAO CAMINHAO AGRIC. FAMILIAR	SIM	319.240,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13967-X	FMSGP-CUSTEIO SUS	SIM	74.485.179,50	74.452.861,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	13968-8	FMSGP-INVESTIMENTO SUS	SIM	6.487.204,70	5.315.761,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	14402-9	PMGP - CONVÊNIO 883646/2019-SUDAM CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO PRODUTOR RURAL	SIM	732.118,84	467.452,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	14407-X	Salário Educação - Q.S.E.	SIM	12.119.548,63	12.095.877,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	14688-9	SME/PNATE	SIM	1.455.006,32	1.447.346,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	14831-8	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	SIM	285.937,04	285.935,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	15367-2	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	SIM	3,70	0,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	15368-0	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	SIM	3,29	0,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	15524-1	PMGP AFM PFEC INC I COVID 19	SIM	44,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	16759-2	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-1503093	SIM	2.585,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	17225-1	FMSGP - SIGTV G3221 PO COVID 19	SIM	1.295,35	89,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	17437-8	FMSGP - GOIANESIA DBL IGD-PAB	SIM	1.941,05	133,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	17709-1	PMGP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 1503093 - EMENDAS	SIM	132.485,48	122.051,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	18725-9	FMSGP - PROCAD SUAS	SIM	48.162,40	48.119,72
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19028-4	PMGP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 1503093 - EMENDA AIRTON FALEIRO	SIM	3.680.272,71	3.680.018,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19134-5	PMGP - TRANSFERENCIAS LC 195/2022 SETOR AUDIOVISUAL	SIM	10.486,64	10.486,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19135-3	PMGP - TRANSFERENCIAS LC 195/2022 DEMAIS SETORES	SIM	4.616,58	4.616,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19184-1	PMGP - DEFESA CIVIL	SIM	45.043,44	45.043,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19208-2	FMSGP - COMPLEMENTAÇÃO DOS PISOS SALARIAIS PROF DA ENFERMAGEM	SIM	7.467.536,23	7.467.536,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19373-9	SMEGP - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	SIM	5.840.108,49	5.777.213,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19409-3	FMSGP - RECURSOS PROPRIOS	SIM	23.394.968,66	23.385.727,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19503-0	SMEGP - RECURSOS PROPRIOS	SIM	24.019.049,19	24.018.972,88

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19521-9	FMASGP - RECURSOS PROPRIOS	SIM	6.046.110,56	6.006.174,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	19528-6	PMGP - LEI ALDIR BLANC (2024)	SIM	668.098,28	668.098,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	20003-4	PMGP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 1503093 - EMENDA	SIM	4.009.755,38	4.009.742,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	20410-2	PMGP - DEFESA CIVIL	SIM	337.875,02	337.839,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	58067-8	PETI FEDERAL	SIM	94,27	7,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	6290-1	FMCA/FMAS	SIM	109,04	8,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	6658-3	SME/PDDE	SIM	74.624,87	49.096,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	7039-4	Farmácia Básica II	SIM	130,93	9,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	7278-8	Vigilância Sanitária III	SIM	1,67	0,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	7414-4	Recursos Próprios - RP	SIM	37.175.056,49	37.174.530,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	7467-5	Simples Nacional - SNA	SIM	692.290,55	691.977,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	8914-1	Vigilância Sanitária II	SIM	623,06	46,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4164-5	8958-3	Contribuição para Iluminação Pública - CIP	SIM	4.023.056,70	4.023.053,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	565-7	21313-6	ISS/PMGP - Marabá	SIM	46.883,85	44.775,46
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	15-0	170287-4	Conta para repasse do ICMS	NÃO	18.910.298,31	18.910.298,31
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-	248022-0	Aquisição Ambulância FDE-SEPOF	SIM	11.192,83	7.465,32
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-	249158-3	SAMU-192	SIM	1.260.491,64	930.429,57
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-0	103720-0	SME/SEDUC REFORMA ESCOLA ANUN. CHAVES	NÃO	291,41	94,91
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-0	170005-7	Tributos	SIM	682.757,65	682.318,99
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-0	248072-7	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SIM	32.290,83	29.109,69
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-0	248073-5	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SIM	6.285,63	4.178,69
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	16-0	259027-1	PMGP-CULTURA 2013/364488	SIM	81.718,65	54.146,32
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	392057-7	FMMAGP - RECURSOS PRÓPRIOS	SIM	1.143.169,08	1.047.135,82
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	392059-3	FMSGP-RIT-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM	732.141,15	731.393,90

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	392061-5	SME/RIT FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	NÃO	6.792.700,92	6.669.962,01
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	392187-5	FMAGP-RIT/FMAS	SIM	770.037,63	769.010,24
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	393118-8	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	NÃO	3.922.000,70	3.922.000,70
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	397743-9	SEC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	SIM	703.978,40	683.494,35
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	514603-8	PMGP - TRIBUTOS	SIM	13.622.389,42	13.597.633,13
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	514615-1	ICMS/IPVA/IPI CONTA MOVIM	SIM	46.503.657,02	46.474.989,70
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	577144-7	FMMA-ICMS VERDE	SIM	6.183.878,40	6.183.560,81
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	599709-7	PMGP SETRAN CONV 002/2019 RECUP EST VICINAIS	SIM	0,17	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	601330-9	SME/SEDUC/PETE-PA/GOIANESIA DO PARA	SIM	2.528.929,20	2.517.506,33
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	601331-7	SME/SEDUC/PEAE-PA/GOIANESIA DO PARA	SIM	2.539.668,42	2.298.239,93
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	610456-8	PMGP CONVENIO EST 044/2020 RECUP ESTRADA VICINAL 5 IRMAOS	SIM	209.909,77	124.670,58
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	767685-9	PMGP - CONVÊNIO 036/2021-SEDOP CONST QUAD POLIESP PORTO NOVO	SIM	934.460,45	934.460,45
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	767690-5	PMGP - CONVÊNIO 136/2022-SEDOP CONST ROTATORIA E CARTÃO POSTAL	SIM	266.924,98	253.119,65
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	767697-2	PMGP - CONVÊNIO 043/2022-SETRAN AQUISIÇÃO 50 MIL LTS ÓLEO DIESEL	SIM	75.466,99	50.035,08
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	808112-3	FMSGP - CONVÊNIO 006/2022-SESPA AQUIS APARELHO TOMOGRAFIA	SIM	102,71	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	814683-7	PMGP - CONVÊNIO 017/2022-SEDAP AQUIS INSUMOS E SERV AGRICULT	SIM	754.250,95	569.750,44
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	816820-2	FMSGP - CONVÊNIO 023/2022-SESPA AQUIS AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES	SIM	1.088,90	544,45
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	835804-4	PMGP - CONVÊNIO 272/2022-SEDOP ESTACIONAMENTO AV TANCREDO NEVES	SIM	1.718.494,86	1.718.493,59
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	839398-2	PMGP - CONVÊNIO 017/2022-SEEL ACADEMIA AO AR LIVRE	SIM	240.670,40	240.660,98
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	839415-6	PMGP - CONVÊNIO 064/2022-SEDAP CASA BENEF DE FRUTAS VILA JANARI	SIM	834.805,80	751.532,44
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	840613-8	PMGP - CONVÊNIO 139/2022-SETRAN PONTE DE MADEIRA RIO MOJU	SIM	684.472,19	567.024,57
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	841558-7	PMGP - CONVÊNIO 004/2022-PARAPAZ AQUIS DE COMPUTADORES	SIM	2.500,25	2.500,25
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	841561-7	FMSGP - CONVÊNIO 003/2022-PARAPAZ AQUIS VEICULO ASSIST SOCIAL	SIM	3.781,60	3.781,60
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	841565-0	FMSGP - CONVÊNIO 002/2022-PARAPAZ AQUISIÇÃO VEICULO CRAS	SIM	4.801,06	4.801,06

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	841568-4	PMGP - CONVÊNIO 233/2021-SEDOP PROLONG AV TANCREDO NEVES	SIM	20.267.390,25	20.181.741,23
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	881076-1	PMGP - CONVÊNIO 021/2024-SEOP CONST. PRAÇA DA JUVENTUDE ITAMARATY	SIM	1.354.923,66	1.065.257,47
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	891893-7	PMGP - CONVÊNIO 007/2024-SEINFRA RECUPERAÇÃO DE 67 KM DE ESTRADA VICINAL	SIM	3.915.033,37	3.848.895,73
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	902251-1	PMGP - CONVÊNIO 006/2023 SEDAP - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SIM	12.397,90	12.397,90
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	905672-6	FMSGP - CONVÊNIO 009/2023-SESPA AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO	SIM	8.931.539,27	8.931.534,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	913151-5	PMGP - CONVÊNIO 016/2024-SEINFRA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL	SIM	5.218.788,01	5.025.011,77
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	934727-5	SMEGP - CONVÊNIO 002/2023 PARAPAZ AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES	SIM	431.181,68	431.177,16
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	945550-7	SMEGP - CONVÊNIO 021/2023-SEDUC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO	SIM	9.006.091,38	8.927.860,47
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	96-0	959044-7	PMGP - CONVÊNIO 061/2024-SEOP RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SIM	313.282,39	312.613,30
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	6-6	PMGP-RECURSOS PROPRIOS	SIM	0,09	0,06
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624019-0	FARMÁCIA BÁSICA	SIM	0,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624020-4	ATENÇÃO BÁSICA	SIM	0,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624022-0	TETO MUNICIPAL/MAC	SIM	0,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624023-9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SIM	0,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624024-7	FMSGP-ESTRUT.REDE SERV.ATENCAO BASICA-EQUIPAMENTOS	SIM	285,17	20,36
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624026-3	FMSGP-ESTRUT.REDE SERV.ATENCAO BASICA-EQ	SIM	320,28	24,79
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624027-1	FMSGP-FNS/CUSTEIO	SIM	0,69	0,05
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-	624028-0	FMSGP-FNS/INVESTIMENTO	SIM	18.115,28	11.780,97
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-0	647006-4	PMGP - CONVÊNIO 934917/2022-MDR RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SIM	98.605,53	48.200,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-0	647009-9	FMMAGP - CONVÊNIO 950621/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	SIM	720.050,32	479.400,16
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-0	647012-9	PMGP - CONVÊNIO 955538/2023 - REFORMA DA PRAÇA 3 PODERES	SIM	5.759.658,10	2.870.210,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-0	71002-0	PMGP - CONVÊNIO 628/2017-FUNASA IMPLANT SERV SANEAMENTO BÁSICO	SIM	1.188.746,05	1.170.269,53
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-9	71005-5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	NÃO	31.352,76	31.352,76

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92-4	126-3	Caixa Econômica Federal - CEF	NÃO	130,64	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	170-0	PM DE GOIANESIA	SIM	1.795,46	897,58
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624027-8	FMSGP-FNS/CUSTEIO	SIM	21,79	1,43
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624028-6	PAB/FIXO/FMS	SIM	0,03	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624030-8	Teto Municipal	SIM	0,34	0,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624031-6	Vigilância em Saúde	SIM	0,03	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624040-5	Ampliação UBS Raimundo Maia - V. Genesisio	SIM	4.997,25	327,58
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624041-3	Ampliação UBS Rui Barbosa - V. Carote	SIM	0,70	0,05
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624042-1	Ampliação UBS Vila União e São Benedito	SIM	0,28	0,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624043-0	Construção UBS - B. Santo Amaro	SIM	0,05	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624044-8	Construção UBS - B. Novo Horizonte	SIM	15,24	1,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624045-6	Construção UBS - Luis Chaves	SIM	2.953,42	193,60
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624046-4	Construção UBS - Vila 5 Irmãos	SIM	50,67	3,32
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624047-2	Construção UBS - B. Floresta	SIM	0,04	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624048-0	FMSGP-UBS-PORTO NOVO	SIM	6.165,26	381,21
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624055-3	Construção UBS - B. São Luis	SIM	17,81	1,17
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624062-6	EMENDA JOSUÉ BENGTON	NÃO	72,43	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924-0	624063-4	EMENDA LÚCIO VALE	SIM	75,44	4,96

Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1200	REGISTRO DA RECEITA DE CRÉDITOS A RECEBER	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38,44	38,44
TOTAL DO EVENTO				38,44	38,44
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.133.000,95	3.386.931,75

1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	465.532,23	6.102,36
TOTAL DO EVENTO				198.598.533,18	3.393.034,11
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.966.221,97
TOTAL DO EVENTO				0,00	10.966.221,97
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.652.005,18	28.000,00
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	332.619,21	83.179,34
TOTAL DO EVENTO				156.984.624,39	111.179,34
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.027.629,63	211.053.969,62
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	122.804.814,83	126.889.952,81
TOTAL DO EVENTO				337.832.444,46	337.943.922,43
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,30	73.334.211,81
TOTAL DO EVENTO				0,30	73.334.211,81
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.222.556,46
TOTAL DO EVENTO				0,00	8.222.556,46
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.345.561,78	70.848.572,68
TOTAL DO EVENTO				2.345.561,78	70.848.572,68
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.366,38	9.018.025,54
TOTAL DO EVENTO				73.366,38	9.018.025,54
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	680.569,57
TOTAL DO EVENTO				0,00	680.569,57
2702	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.351,53
TOTAL DO EVENTO				0,00	15.351,53
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.257.227,38
TOTAL DO EVENTO				0,00	5.257.227,38
2800	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.255.315,56
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.255.315,56

2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	20.979.378,82
TOTAL DO EVENTO				0,00	20.979.378,82
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	156.990.072,82
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDÉZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	249.443,78
TOTAL DO EVENTO				0,00	157.239.516,60
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.931,07	60.271,07
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDÉZ IMEDIATA - USO GERAL	10.857.852,08	1.514,60
TOTAL DO EVENTO				10.929.783,15	61.785,67
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.825,60
TOTAL DO EVENTO				0,00	31.825,60

Gerado em 26/03/2025 10:30:11
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2024.00
Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 10/01/2025

FRANCISCO DAVID
LEITE
ROCHA:28149319204

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
LEITE ROCHA:28149319204

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEAO:09709347268



PROTOCOLO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município GOIANESIA DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Exercício: 2024

Competência 999 - Balanço Geral

Controlador 4a. Controladoria

Data e hora da 30/03/25 21:41

Atestamos que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA do município de GOIANESIA DO PARA entregou a competência 999 - Balanço Geral, referente ao exercício 2024, nos termos das instruções e legislações vigentes.